



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>137.701.261,36</b>	<b>102.530.609,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.304.638,36</b>	<b>48.251.381,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	53.397.014,55	37.064.090,07
Créditos a Curto Prazo	5.759.378,88	5.943.592,68
Demais Créditos a Curto Prazo	25.537,82	33.884,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.117.490,21	5.204.596,42
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.216,90	5.216,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.396.623,00</b>	<b>54.279.228,13</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	516.493,20	351.850,20
Imobilizado	67.880.129,80	53.927.377,93
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>137.701.261,36</b>	<b>102.530.609,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.808.660,16</b>	<b>3.284.557,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.297.945,76	1.189.064,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.993,15	2.749,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.557.694,56	1.291.169,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	950.026,69	801.573,96
Passivo Não Circulante	4.857.552,70	5.213.726,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	4.541.433,48	4.865.656,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96,85	96,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	316.216,07	348.167,25
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>128.035.048,50</b>	<b>94.032.325,60</b>
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	128.035.048,50	94.032.325,60
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>137.701.261,36</b>	<b>102.530.609,13</b>
Ativo Financeiro	53.421.454,22	37.096.876,85
Ativo Permanente	84.279.807,14	65.433.732,28
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>28.733.651,04</b>	<b>19.019.330,97</b>
Passivo Financeiro	23.886.921,49	13.816.427,64
Passivo Permanente	4.846.729,55	5.202.903,33
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>108.967.610,32</b>	<b>83.511.278,16</b>



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	40.657.133,67	32.036.345,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>40.657.133,67</b>	<b>32.036.345,14</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.641.911,52 C	11.609.104,51 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	468.588,44 D	318.021,34 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.813.845,77 D	852.709,92 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	479.302,35 C	1.494.501,46 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	39.350,38 C	31.437,51 C
112 - Serviços de Saúde	33.459,39 D	34.847,69 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	48.737,62 C	11.976,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	182.231,97 C	28.874,60 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.827.863,02 C	2.525.286,28 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	345.209,76 D	2.759,34 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	39.452,28 C	34.130,63 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	14.992,64 D	14.992,64 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	74.239,68 C	680.242,60 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	378.168,85 C	682.776,93 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	253.293,71 C	2.473,34 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.473,34 D	700.395,65 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	39.841,10 C	139.419,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	47.986,60 C	1.129.941,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	116.084,75 C	2.868.523,17 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.316.668,26 D	160.362,47 C
147 - Transferência do Salário Educação	236.489,30 C	2.391,71 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	160.125,96 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	56.186,81 D	1.836.826,66 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.090.250,85 C	133.037,35 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	260.093,25 C	450.637,38 C
157 - Multas de Trânsito	1.151,48 C	2.008,67 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	3.686.573,02 C	3.061.178,44 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	536.012,24 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	61.007,91 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	2.169,67 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	2.214.410,46 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	76.000,00 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.636.024,07 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	2.053.542,88 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	136.346,48 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	157.905,57 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	230.588,08 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	2.636,94 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	58.739,08 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.177.665,39 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	36.346,61 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	70.135,21 C	22.876,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	50.687,00 D	137.562,07 C
247 - Transferência do Salário Educação	42.571,98 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	34.921,50 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	83.217,39 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	604.365,38 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	65.557,92 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	373.976,43 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	140.381,50 C	0,00 D
292 - Alienação de Bens	31.800,00 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>29.534.532,73 C</b>	<b>23.280.449,21 C</b>