



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>74.298.252,29</b>	<b>58.052.827,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.291.995,51</b>	<b>30.099.925,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	31.638.343,50	20.347.196,69
Créditos a Curto Prazo	10.368.404,00	8.853.299,45
Demais Créditos a Curto Prazo	18.367,78	125.419,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.266.880,23	774.009,43
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.006.256,78</b>	<b>27.952.902,15</b>
Realizável a Longo Prazo	2.282,70	2.282,70
Créditos a Longo Prazo	2.282,70	2.282,70
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	973.638,71	766.696,04
Imobilizado	30.034.900,77	27.188.488,81
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.298.252,29</b>	<b>58.052.827,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.552.743,04</b>	<b>5.088.983,51</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	2.421.300,78	412.103,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.538,42	7.538,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.818.390,41	851.951,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.300,22	109.300,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.211.290,05	3.723.166,98
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.690.002,69</b>	<b>13.681.515,78</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	3.421.945,65	3.421.945,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.125.720,91	5.117.234,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.142.336,13	5.142.336,13
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>52.055.506,56</b>	<b>39.282.327,88</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	52.055.506,56	39.282.327,88
(-) 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>74.298.252,29</b>	<b>58.052.827,17</b>
Ativo Financeiro	31.660.675,92	20.449.560,64
Ativo Permanente	42.637.576,37	37.603.266,53
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>40.468.159,41</b>	<b>31.976.959,13</b>
Passivo Financeiro	23.043.329,33	14.566.034,70
Passivo Permanente	17.424.830,08	17.410.924,43
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>33.830.092,88</b>	<b>26.075.868,04</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
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	164.970,00	164.970,00
Obrigações Contratuais	22.568.775,73	7.119.769,16
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.733.745,73	7.284.739,16



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.500.796,79 C	11.700.128,22 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.037.251,11 C	3.782.463,60 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.117.217,26 D	4.355.496,55 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	170.023,94 C	110.509,68 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	23.974,09 C	14.692,76 C
112 - Serviços de Saúde	283.485,59 C	141.450,77 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.806,59 C	11.858,03 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	394.691,12 C	430.919,45 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.751.366,66 C	170.677,27 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.812.699,51 D	3.431.526,55 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	291.566,76 D	304.620,86 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	276.735,59 D	297.180,61 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.050.816,69 D	1.260.617,52 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	1.635.584,04 C	768.285,92 C
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	132.227,20 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.164.623,34 D	1.207.050,80 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	562,86 C	551,10 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.502,63 C	115.230,69 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	137.285,10 D	148.569,80 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.024,85 D	126.966,79 D
147 - Transferência do Salário Educação	1.696.845,11 C	1.184.675,64 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	500.844,90 C	44.267,69 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.934,77 D	58.293,62 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.498.390,11 C	1.100.900,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	25.698,15 C	25.712,92 C
157 - Multas de Trânsito	32.530,58 C	29.840,21 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	633.114,73 D	2.798.400,10 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	300.225,45 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	84.951,58 C	195.580,33 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	34,40 C	31,85 C
164 - Transferência Especial da União	514.885,64 C	591.853,59 C
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc	53.960,39 C	20.534,28 C
167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr	33.602,27 C	8.800,40 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.045.624,70 C	400.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	646.910,05 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	142.193,78 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	739.877,11 C	0,00 D
185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	146.413,66 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	349.469,84 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	53.815,07 D	63.020,56 D
192 - Alienação de Bens	115.617,57 C	115.094,80 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.134.673,36 D	392.137,98 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	315.443,41 D	1.464,00 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.449.159,82 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	124.042,66 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	1.578,89 C	4.180,00 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00 D	3.225,71 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	174.668,85 D	196.777,03 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.195,92 C	48.286,59 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.163,62 D	47.132,64 D
247 - Transferência do Salário Educação	780.603,08 D	2.581,44 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,81 D	58.045,66 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	611.580,85 D	89.311,14 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	606,00 D	0,00 D
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	193.738,76 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.617.346,59 C	5.883.525,94 C