



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 83.803.352,40 | 76.416.184,88 |
| ATIVO CIRCULANTE | 32.097.195,58 | 31.014.752,70 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.390.227,88 | 8.249.262,66 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.342.901,03 | 10.466.157,77 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 14.120.801,82 | 12.274.916,41 |
| Estoques | 243.264,85 | 24.415,86 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 51.706.156,82 | 45.401.432,18 |
| Realizável a Longo Prazo | 464.528,53 | 13.898,29 |
| Créditos a Longo Prazo | 462.201,91 | 16.224,91 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 2.326,62 | 2.326,62 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 40.320,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 52.130.365,35 | 45.387.533,89 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 83.803.352,40 | 76.416.184,88 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.514.244,44 | 4.094.123,29 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 6.155.936,38 | 5.207.489,22 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.914.006,71 | 2.536.512,14 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.555.698,65 | 3.649.878,07 |
| Passivo Não Circulante | 17.024.247,00 | 10.234.400,97 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 17.024.247,00 | 10.234.400,97 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações 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 |
| Patrimônio Líquido | 61.264.860,96 | 62.087.660,62 |
| 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 | 61.264.860,96 | 62.087.660,62 |
| (-) 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 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 83.803.352,40 | 76.416.184,88 |
| Ativo Financeiro | 25.533.125,28 | 20.551.418,83 |
| Ativo Permanente | 58.270.227,12 | 55.864.766,05 |
| PASSIVO (II) | 38.433.316,15 | 29.084.139,99 |
| Passivo Financeiro | 21.449.389,15 | 18.890.059,02 |
| Passivo Permanente | 16.983.927,00 | 10.194.080,97 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 45.370.036,25 | 47.332.044,89 |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

| 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 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 73.523.834,82 | 55.085.516,46 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 73.523.834,82 | 55.085.516,46 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 3.900.361,90 D | 974.143,47 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.819.159,46 D | 1.695.967,62 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.354.047,98 D | 1.833.407,35 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 8.699.367,26 C | 7.840.080,00 C |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS | 637.187,97 C | 0,00 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 261.950,13 D | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 7.369,15 C | 9.469,87 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 79.149,67 D | 4.810,15 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 820.093,70 C | 910.062,27 C |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.232.578,72 C | 551.569,29 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.072,23 D | 186.325,12 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 143.495,26 C | 138.677,19 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 14.349,44 D | 233,61 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 443.980,13 C | 62.029,13 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 2.037,25 C | 11.179,50 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 126.162,94 D | 117.019,17 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 53.986,66 D | 134.111,35 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 128.818,37 C | 136.222,58 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 515.658,31 D | 475.720,53 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 62.828,04 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 902.654,56 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 45.001,48 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 62.068,48 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 101.001,10 C | 417.665,49 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 124.397,95 C | 15.030,70 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 153.488,83 C | 68.598,66 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 8.151,83 D | 4.330,45 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 141,25 C | 139,32 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.135.343,33 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 886.101,26 C | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 29.885,91 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 77.771,74 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 23.629,42 C | 97.720,85 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 870.784,74 C | 1.321.204,94 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 0,00 D |
| 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 0,00 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 0,00 D | 0,00 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 0,00 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 4.083.736,13 C | 1.661.359,81 C |