



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 89.406.022,42   | 76.972.619,05      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | 36.193.589,26   | 30.931.722,69      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 15.225.997,64   | 7.633.142,08       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 6.274.728,69    | 10.413.627,09      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 14.323.537,84   | 12.860.835,16      |
| Estoques                                                                       | 369.325,09      | 24.118,36          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | 53.212.433,16   | 46.040.896,36      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 726.118,84      | 13.898,29          |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 723.792,22      | 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                                                                    | 53.898.232,00   | 46.026.998,07      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 89.406.022,42   | 76.972.619,05      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | 2.972.688,51    | 5.021.666,25       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.134.217,56    | 5.745.116,73       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.966.108,61    | 2.931.796,63       |
| 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                                                | 3.127.637,66    | 3.655.247,11       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | 16.504.305,41   | 9.780.328,45       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 16.504.305,41   | 9.780.328,45       |
| 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               |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | 69.929.028,50   | 62.170.624,35      |
| 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                                                          | 69.929.028,50   | 62.170.624,35      |
| (-) 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)                                                                 | 89.406.022,42   | 76.972.619,05      |
| Ativo Financeiro                                                          | 29.587.768,94   | 20.519.148,08      |
| Ativo Permanente                                                          | 59.818.253,48   | 56.453.470,97      |
| PASSIVO (II)                                                              | 32.273.444,01   | 26.410.558,62      |
| Passivo Financeiro                                                        | 15.809.458,60   | 16.670.550,17      |
| Passivo Permanente                                                        | 16.463.985,41   | 9.740.008,45       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 57.132.578,41   | 50.562.060,43      |



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                 |
| <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                                  | 72.465.764,06        | 55.296.783,48        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>72.465.764,06</b> | <b>55.296.783,48</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 937.996,81 D    | 130.066,34 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.342.273,45 D  | 819.839,77 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.199.313,29 D  | 1.665.089,98 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 9.989.477,00 C  | 8.500.647,31 C     |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS                                     | 677.763,10 C    | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 261.871,14 D    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.384,71 D      | 3.496,01 D         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 82.055,45 D     | 0,00 D             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 876.932,87 C    | 594.805,80 C       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.824.233,87 C  | 677.966,30 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 30.072,23 D     | 206.653,10 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 3.680,12 C      | 140.167,62 C       |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 316.877,05 C    | 20.470,38 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 442.827,76 C    | 145.593,66 D       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 2.037,25 C      | 12.056,75 D        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 58.586,77 C     | 115.652,78 D       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.378,03 C      | 79.363,88 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 131.264,97 C    | 172.567,43 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 305.932,88 D    | 285.992,24 D       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 123.787,39 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 760.138,52 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 24.718,96 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 102.279,46 C       |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 8.429,73 D      | 142.909,29 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 1.734.578,66 C  | 14.117,59 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 670.963,28 C    | 77.182,21 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 23.206,35 C     | 6.198,38 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 141,32 C        | 140,01 C           |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 172.326,58 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 386.044,95 C    | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 161.363,11 C    | 0,00 D             |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 5.374,76 D      | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 47.785,95 C     | 72.586,63 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 870.784,74 C    | 1.418.074,98 D     |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 0,00 D          | 0,00 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  | 11.674,93 D     | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 84.910,85 D     | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 13.778.310,34 C | 3.848.597,91 C     |