



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>42.534.749,67</b> | <b>35.092.724,24</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>16.611.832,21</b> | <b>12.548.207,30</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 8.899.259,15         | 3.854.395,15         |
| Créditos a Curto Prazo   | 7.685.283,42         | 8.675.849,09         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 27.289,64            | 17.963,06            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>25.922.917,46</b> | <b>22.544.516,94</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 427.019,84           | 402.769,84           |
| Créditos a Longo Prazo   | 429.478,30           | 405.228,30           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 1.273.381,49         | 750.885,27           |
| Imobilizado  | 25.076.555,81        | 22.196.401,51        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>42.534.749,67</b> | <b>35.092.724,24</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.869.616,59</b>  | <b>2.612.625,91</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 444.293,43           | 602.761,19           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 166.018,96           | 778.303,29           |
| 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  | 1.591.342,12         | 1.231.561,43         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>2.016.337,76</b>  | <b>974.439,03</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.016.337,76         | 974.439,03           |
| 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>  | <b>38.648.795,32</b> | <b>31.505.659,30</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  | 38.648.795,32        | 31.505.659,30        |
| (-) 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>42.534.749,67</b> | <b>35.092.724,24</b> |
| Ativo Financeiro                  | 9.201.774,86         | 4.184.979,16         |
| Ativo Permanente                  | 33.332.974,81        | 30.907.745,08        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>12.095.574,46</b> | <b>12.430.425,22</b> |
| Passivo Financeiro                | 9.735.408,45         | 11.112.157,88        |
| Passivo Permanente                | 2.360.166,01         | 1.318.267,34         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>30.439.175,21</b> | <b>22.662.299,02</b> |



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                                  | 33.262.125,05        | 26.465.340,19        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>33.262.125,05</b> | <b>26.465.340,19</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 356.602,81 D        | 3.249.533,03 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 613.172,87 D        | 1.521.068,85 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.698.233,41 D      | 1.929.613,30 D        |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 92.012,65 C         | 0,00 D                |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 85.195,24 C         | 0,00 D                |
| 113 - Serviços Educacionais   | 0,00 D              | 0,00 D                |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.609,60 C          | 1.992,29 D            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 274.293,95 D        | 251.943,09 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 527.713,28 D        | 603.140,46 D          |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 296.651,80 D        | 251.366,91 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 3.488,03 C          | 748.255,74 C          |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 13.716,51 C         | 22.616,09 C           |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 21.175,36 C         | 444.823,79 D          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 490.236,44 C        | 73.350,52 C           |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 15.916,45 C         | 0,00 D                |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.812,90 C          | 1.363,97 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.131,07 C          | 6.839,34 D            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 62.031,44 C         | 18.190,61 D           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 23,67 C             | 1.490,24 C            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 158.216,57 C        | 29.806,08 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D              | 150.454,93 D          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D              | 4.442,02 D            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D              | 37.934,36 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D              | 23.361,32 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 105.131,18 C        | 289.299,19 C          |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 1.009.791,23 C      | 17,28 C               |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 706.317,69 C        | 172.796,87 C          |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 23.669,43 C         | 12.179,38 C           |
| 157 - Multas de Trânsito  | 981,92 C            | 972,46 C              |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 454.150,66 C        | 0,00 D                |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 399.734,39 C        | 0,00 D                |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 8.348,47 C          | 0,00 D                |
| 192 - Alienação de Bens   | 31.234,72 C         | 228.267,28 C          |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 84.695,75 C         | 0,00 D                |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 101.100,00 D        | 0,00 D                |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 61.572,08 D         | 0,00 D                |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 359.798,14 D        | 0,00 D                |
| 292 - Alienação de Bens   | 18.116,62 D         | 0,00 D                |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>533.633,59 D</b> | <b>6.927.178,72 D</b> |