



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 54.890.169,12 | 46.637.017,63 |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.629.634,36 | 18.250.765,16 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 15.511.160,80 | 10.697.231,72 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.760.964,11 | 7.212.902,30 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 314.256,39 | 309.479,55 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 43.253,06 | 31.151,59 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.260.534,76 | 28.386.252,47 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.400.864,84 | 427.019,84 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.403.323,30 | 429.478,30 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 2.458,46 | 2.458,46 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.516.714,23 | 1.851.275,94 |
| Imobilizado | 31.144.685,37 | 26.961.996,37 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.890.169,12 | 46.637.017,63 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.807.237,51 | 2.760.431,29 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 594.774,23 | 464.357,76 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 47.666,22 | 109.429,73 |
| 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 | 2.260.129,50 | 2.186.643,80 |
| Passivo Não Circulante | 1.800.991,24 | 1.963.207,42 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.800.991,24 | 1.963.207,42 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | 50.281.940,37 | 41.913.378,92 |
| 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 | 50.281.940,37 | 41.913.378,92 |
| (-) 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) | 54.890.169,12 | 46.637.017,63 |
| Ativo Financeiro | 15.825.417,19 | 11.006.711,27 |
| Ativo Permanente | 39.064.751,93 | 35.630.306,36 |
| PASSIVO (II) | 24.693.394,36 | 21.189.476,96 |
| Passivo Financeiro | 22.568.159,66 | 18.882.441,29 |
| Passivo Permanente | 2.125.234,70 | 2.307.035,67 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 30.196.774,76 | 25.447.540,67 |



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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 48.804.683,84 | 38.129.956,52 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 48.804.683,84 | 38.129.956,52 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.852.553,75 D | 4.955.306,97 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.243.282,28 D | 991.839,31 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 4.213.589,25 D | 4.131.505,02 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 23.208,83 C | 92.286,52 C |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 456.635,32 C | 82.844,15 C |
| 113 - Serviços Educacionais | 69,00 C | 12,00 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 21.913,45 C | 7.230,61 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 446.035,19 D | 309.317,02 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.329.620,55 D | 560.432,90 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 125.116,41 C | 75.253,18 D |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 88.185,66 C | 88.184,47 C |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 1.476,36 C | 1.476,36 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 445.688,25 C | 15.341,09 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 164.966,90 C | 115.294,23 C |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | 108.255,63 C | 0,00 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.125,67 C | 1.787,50 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.723,55 D | 42.093,87 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 14.867,46 C | 107.399,98 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 26,72 C | 25,25 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 62.005,29 C | 309.782,25 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 112.054,37 C | 105.481,95 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 113.572,14 D | 528.378,83 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.989.562,85 C | 1.090.188,11 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 77.581,11 C | 50.093,38 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.034,25 C | 983,64 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 130.466,63 C | 247.227,77 C |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 294.838,73 C | 283.345,19 C |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 16.591,06 C | 23.638,16 C |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 0,00 D | 12.546,15 C |
| 164 - Transferência Especial da União | 572.231,45 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 1.101.390,90 C | 0,00 D |
| 169 - Transferência Especial dos Estados | 398.560,56 C | 0,00 D |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 509.115,98 C | 0,00 D |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 192.390,60 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 480.280,30 C | 398.518,09 C |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 260.531,09 D | 6.390,13 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 49.227,40 D | 0,00 D |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 D | 27.765,67 D |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 1,87 C | 0,35 C |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 167.180,55 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 2.207,44 C | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 28.454,26 D | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 97.095,13 C | 69.504,88 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 90.753,87 C | 0,00 D |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.244,71 D | 300,00 C |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 7.895,66 D | 19.520,34 C |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 94.685,27 C | 8.287,00 C |
| 264 - Transferência Especial da União | 163.055,75 D | 0,00 D |
| 268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 546.005,93 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 5.846,27 C | 350.000,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 6.742.742,47 D | 7.875.730,02 D |