



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 42.004.698,72   | 37.821.571,44      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 15.671.934,42   | 14.861.070,78      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 7.550.438,95    | 5.573.440,95       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 8.092.826,67    | 9.269.272,46       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 28.668,80       | 18.357,37          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 26.332.764,30   | 22.960.500,66      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 426.253,58      | 402.769,84         |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 429.478,30      | 405.228,30         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 3.224,72        | 2.458,46           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 1.273.381,49    | 750.885,27         |
| Imobilizado                                                                    | 25.485.636,39   | 22.612.385,23      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 42.004.698,72   | 37.821.571,44      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.354.307,92    | 1.772.167,08       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 476.164,66      | 452.971,34         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 683.183,41      | 313.472,12         |
| 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                                                | 1.561.326,67    | 1.005.723,62       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 2.055.885,99    | 2.147.476,94       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.055.885,99    | 2.147.476,94       |
| 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                                                             | 38.594.504,81   | 33.901.927,42      |
| 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                                                          | 38.594.504,81   | 33.901.927,42      |
| (-) 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)                                                                 | 42.004.698,72   | 37.821.571,44      |
| Ativo Financeiro                                                          | 7.848.167,50    | 5.875.370,44       |
| Ativo Permanente                                                          | 34.156.531,22   | 31.946.201,00      |
| PASSIVO (II)                                                              | 4.812.348,45    | 6.047.119,61       |
| Passivo Financeiro                                                        | 2.412.634,21    | 3.555.814,36       |
| Passivo Permanente                                                        | 2.399.714,24    | 2.491.305,25       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 37.192.350,27   | 31.774.451,83      |



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                                  | 32.288.102,92        | 29.658.332,11        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>32.288.102,92</b> | <b>29.658.332,11</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.538.502,01 C  | 392.864,69 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 200.010,42 D    | 215.157,61 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 689.694,81 D    | 752.124,05 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 92.047,79 C     | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 232.631,98 C    | 0,00 D             |
| 113 - Serviços Educacionais                                             | 0,00 D          | 196,98 C           |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 2.157,16 C      | 1.656,59 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 100.789,71 D    | 38.391,46 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 228.854,89 C    | 159.123,04 C       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 3.426,55 D      | 13.579,52 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 88.184,36 C     | 795.023,10 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.476,36 C      | 26.939,01 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 19.783,28 D     | 84.279,04 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 416.392,29 C    | 337.513,96 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  | 2.635,80 C      | 45,24 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 38.353,68 C     | 4.621,66 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 79.282,42 C     | 1.095,40 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 25,19 C         | 1.508,61 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 211.522,56 C    | 36.013,10 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 415.805,84 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 348,36 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 78.847,00 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 60.506,95 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 105.173,13 C    | 282.096,85 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 896.306,79 C    | 17,28 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.039.795,79 C  | 305.868,43 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 33.725,68 C     | 13.932,67 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 982,19 C        | 977,43 C           |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 699.008,23 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 290.552,80 C    | 913.828,53 C       |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 23.946,24 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 12.514,64 C     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 399.249,63 C    | 211.428,34 C       |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 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                                            | 5.435.533,29 C  | 2.319.556,08 C     |