



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>45.083.607,90</b> | <b>39.231.126,10</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>17.787.278,91</b> | <b>15.417.420,84</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 10.001.206,09        | 7.025.606,77         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 7.755.796,44         | 8.369.639,89         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 30.276,38            | 22.174,18            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>27.296.328,99</b> | <b>23.813.705,26</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 426.253,58           | 427.019,84           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 429.478,30           | 429.478,30           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 3.224,72             | 2.458,46             |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 1.850.509,68         | 1.273.381,49         |
| Imobilizado                                                                    | 25.872.072,89        | 22.967.343,61        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>45.083.607,90</b> | <b>39.231.126,10</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.163.567,04</b>  | <b>1.982.964,50</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 469.886,35           | 434.653,74           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 489.407,74           | 1.611,23             |
| 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                                                | 2.183.088,43         | 1.549.921,99         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>1.989.743,83</b>  | <b>2.093.652,00</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.989.743,83         | 2.093.652,00         |
| 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>40.930.297,03</b> | <b>35.154.509,60</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                                                          | 40.930.297,03        | 35.154.509,60        |
| (-) 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)                  | 45.083.607,90   | 39.231.126,10      |
| Ativo Financeiro           | 10.306.555,34   | 7.324.993,97       |
| Ativo Permanente           | 34.777.052,56   | 31.906.132,13      |
| PASSIVO (II)               | 24.369.144,44   | 21.092.517,10      |
| Passivo Financeiro         | 22.035.572,36   | 18.614.788,06      |
| Passivo Permanente         | 2.333.572,08    | 2.477.729,04       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 20.714.463,46   | 18.138.609,00      |



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                                  | 35.997.750,65        | 31.565.252,86        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>35.997.750,65</b> | <b>31.565.252,86</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 6.892.637,78 D  | 3.620.642,08 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.550.861,57 D  | 1.010.742,31 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 4.308.747,82 D  | 5.430.240,77 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 92.107,43 C     | 42.806,59 C        |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 256.505,77 C    | 96.960,58 C        |
| 113 - Serviços Educacionais                                             | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.966,57 C      | 7.990,85 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 483.948,47 D    | 659.117,35 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.069.421,04 D  | 1.008.485,30 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 298.522,09 D    | 453.842,58 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 88.184,36 C     | 3.488,03 C         |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.476,36 C      | 26.938,75 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 15.772,57 D     | 34.585,67 D        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 164.338,05 C    | 121.096,60 C       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 0,00 D          | 31.832,91 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei  | 2.637,30 C      | 45,58 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 64.404,65 C     | 7.969,65 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 93.270,09 C     | 8.714,16 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 25,21 C         | 23,63 C            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 273.423,85 C    | 22.692,22 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 105.250,30 C    | 104.365,95 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 651.006,57 C    | 62.903,73 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.133.926,83 C  | 62.416,61 D        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 17.960,93 C     | 22.908,06 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 982,54 C        | 80,44 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 347.681,08 D    | 382.034,95 D       |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 283.345,19 C    | 921.935,00 C       |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 23.588,59 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 12.522,69 C     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 396.507,06 C    | 175.914,34 C       |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 100.635,88 D    | 0,00 D             |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,24 C          | 142.976,09 C       |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 300,00 C        | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 14.193,70 C     | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 8.287,00 C      | 429.329,63 D       |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 350.000,00 D    | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 11.729.017,02 D | 11.289.794,09 D    |