



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>52.094.312,10</b> | <b>45.168.887,62</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>20.825.869,06</b> | <b>18.179.079,03</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 13.625.087,68        | 10.236.838,73        |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 6.846.419,13         | 7.607.661,68         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 312.729,19           | 305.352,95           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 41.633,06            | 29.225,67            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>31.268.443,04</b> | <b>26.989.808,59</b> |
| 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                                                            | 30.152.593,65        | 25.565.552,49        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>52.094.312,10</b> | <b>45.168.887,62</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>2.334.024,54</b>  | <b>2.270.329,68</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 549.353,26           | 447.963,59           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 722.077,22           | 339.290,49           |
| 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                                        | 2.506.748,50         | 2.161.656,58         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 1.842.266,82         | 2.002.987,72         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 1.842.266,82         | 2.002.987,72         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>47.918.020,74</b> | <b>40.895.570,22</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                                                  | 47.918.020,74        | 40.895.570,22        |
| (-) 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)                                                                 | 52.094.312,10   | 45.168.887,62      |
| Ativo Financeiro                                                          | 13.937.816,87   | 10.542.191,68      |
| Ativo Permanente                                                          | 38.156.495,23   | 34.626.695,94      |
| PASSIVO (II)                                                              | 32.922.185,54   | 26.019.223,71      |
| Passivo Financeiro                                                        | 30.736.090,36   | 23.672.407,74      |
| Passivo Permanente                                                        | 2.186.095,18    | 2.346.815,97       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 19.172.126,56   | 19.149.663,91      |



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                                  | 46.930.688,88        | 34.319.715,93        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>46.930.688,88</b> | <b>34.319.715,93</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 18.922.369,60 D | 1.604.825,12 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.869.954,56 D  | 4.689.183,70 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 6.912.516,71 D  | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 29.653,76 D     | 309.134,11 C       |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 210.168,20 C    | 0,00 D             |
| 113 - Serviços Educacionais                                            | 69,00 C         | 588.211,21 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 14.226,83 C     | 1.400.345,22 D     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 811.340,16 D    | 407.108,77 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 2.335.229,85 D  | 0,00 D             |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 24.426,55 D     | 0,00 D             |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 176.371,10 C    | 178.598,09 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 2.952,72 C      | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 919.444,56 C    | 2.636,26 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 91.540,98 C     | 55.707,12 C        |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento        | 42.949,32 C     | 25,20 C            |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 8.000,00 C      | 255.313,98 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.883,44 C      | 105.201,86 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.114,84 C      | 770.897,42 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 5.723,54 D      | 1.301.488,81 C     |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 26,13 C         | 23.840,33 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 95.027,88 C     | 982,25 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 109.360,43 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 146.008,96 D    | 580.965,95 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 2.653.803,07 C  | 282.879,41 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 80.695,21 C     | 23.956,03 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 1.013,37 C      | 12.517,73 C        |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 904.055,09 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 77.932,96 D     | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 20.392,01 C     | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial       | 1.288.500,36 C  | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação  | 1.073.686,27 C  | 0,00 D             |
| 169 - Transferência Especial dos Estados                               | 3.217,28 C      | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                   | 83.503,47 C     | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 2.730,96 D      | 395.730,46 C       |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 766.243,19 C    | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 43.344,64 D     | 0,00 D             |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 3,50 C          | 0,00 D             |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 399.999,94 D    | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 2.207,44 C      | 0,00 D             |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 89.375,13 C     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 79.452,70 C     | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 780,00 C        | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 137.734,20 C    | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 76.180,73 C     | 0,00 D             |
| 264 - Transferência Especial da União                                  | 395.063,80 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                | 2.511,60 C      | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 24.841.916,12 D | 13.130.216,06 D    |