



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 55.789.375,29 | 49.514.332,58 |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.305.744,11 | 19.316.209,48 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 15.366.941,08 | 12.019.135,12 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.560.695,49 | 6.949.158,48 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 334.105,34 | 309.989,87 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 44.002,20 | 37.926,01 |
| 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 | 33.483.631,18 | 30.198.123,10 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.400.864,84 | 556.219,84 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.403.323,30 | 558.678,30 |
| 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 | 32.367.781,79 | 28.903.067,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 55.789.375,29 | 49.514.332,58 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.205.801,86 | 2.366.339,42 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 598.639,38 | 483.320,70 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 361.441,75 | 86.249,00 |
| 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 | 2.245.720,73 | 1.969.267,72 |
| Passivo Não Circulante | 1.992.288,88 | 1.909.849,26 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.992.288,88 | 1.909.849,26 |
| 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 | 50.591.284,55 | 45.238.143,90 |
| 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 | 50.591.284,55 | 45.238.143,90 |
| (-) 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) | 55.789.375,29 | 49.514.332,58 |
| Ativo Financeiro | 15.701.046,42 | 12.329.124,99 |
| Ativo Permanente | 40.088.328,87 | 37.185.207,59 |
| PASSIVO (II) | 15.525.025,23 | 15.379.452,93 |
| Passivo Financeiro | 13.212.880,34 | 13.125.775,42 |
| Passivo Permanente | 2.312.144,89 | 2.253.677,51 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 40.264.350,06 | 34.134.879,65 |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

| 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 | 48.226.446,29 | 37.360.097,97 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 48.226.446,29 | 37.360.097,97 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.711.311,74 D | 1.958.381,98 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 776.819,09 D | 743.979,62 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.773.088,68 D | 2.222.661,29 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 10.810,60 D | 331.332,06 C |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 750.504,34 C | 5.809,79 C |
| 113 - Serviços Educacionais | 69,00 C | 58,52 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 7.648,04 C | 10.449,19 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 78.094,56 D | 48.521,70 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 585.799,27 D | 393.137,86 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 24.426,55 D | 141.309,59 D |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 88.186,10 C | 88.184,36 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 | 370.133,21 C | 445.086,99 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 283.632,89 C | 28.228,18 C |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | 149.906,63 C | 0,00 D |
| 136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, | 14.643,57 C | 0,00 |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 D | 8.000,00 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 736,23 C | 1.805,64 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 10.168,16 D | 5.593,31 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 322,72 C | 108.361,84 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 27,64 C | 25,48 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 14.820,00 C | 387.803,93 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 116.430,43 C | 106.298,37 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 118.091,47 D | 402.085,53 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 4.179.261,34 C | 1.467.183,23 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 97.865,08 C | 61.639,39 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.070,68 C | 990,38 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.036.141,55 C | 744.931,46 C |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 52.450,90 D | 233.345,19 C |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 17.193,91 C | 19.881,67 C |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 0,00 D | 12.658,51 C |
| 164 - Transferência Especial da União | 1.292.147,77 C | 633.254,72 C |
| 165 - Outros Recursos Vinculados | 59.459,86 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 921.920,45 C | 602.313,44 C |
| 169 - Transferência Especial dos Estados | 429.046,64 C | 0,00 D |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 182.418,63 C | 0,00 D |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos | 687.826,25 C | 0,00 D |
| 183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Ou | 1.820,36 C | 0,00 D |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 64.831,51 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 83,71 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 319.721,66 C | 37.690,66 D |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 333.265,43 D | 205.029,78 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 71.217,08 D | 0,00 D |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 D | 24.554,95 D |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 0,00 D | 15.886,83 D |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 2,11 C | 1,19 C |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 76.704,86 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 2.207,44 C | 0,00 D |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 0,00 D | 6.775,23 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 9.094,68 D | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 97.095,13 C | 59.070,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 91.471,56 D | 288.462,24 D |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 243,21 D | 4.075,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 12.704,44 D | 69.274,47 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 94.685,27 C | 231.713,00 D |
| 264 - Transferência Especial da União | 231.209,52 D | 0,00 D |
| 268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 475.896,55 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 352.134,66 D | 52.924,96 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.488.166,08 C | 796.650,43 D |