



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 112.604.612,09 | 90.145.801,01 |
| ATIVO CIRCULANTE | 49.386.090,13 | 39.030.876,08 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 41.686.852,65 | 30.653.672,84 |
| Créditos a Curto Prazo | 7.092.333,35 | 7.581.484,00 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 608.634,69 | 587.319,10 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.730,56 | 208.400,14 |
| 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 | 63.218.521,96 | 51.114.924,93 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 886.463,66 | 628.783,90 |
| Imobilizado | 62.330.878,39 | 50.484.961,12 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 112.604.612,09 | 90.145.801,01 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.375.793,52 | 7.282.705,10 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.148.303,74 | 929.251,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 9.215.109,94 | 3.698.380,91 |
| 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 | 3.012.379,84 | 2.655.072,36 |
| Passivo Não Circulante | 1.040.916,58 | 1.321.585,64 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.040.916,58 | 1.321.585,64 |
| 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 | 98.187.901,99 | 81.541.510,27 |
| 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 | 98.187.901,99 | 81.541.510,27 |
| (-) 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) | 112.604.612,09 | 90.145.801,01 |
| Ativo Financeiro | 42.295.487,34 | 31.240.991,94 |
| Ativo Permanente | 70.309.124,75 | 58.904.809,07 |
| PASSIVO (II) | 42.702.001,10 | 41.416.412,38 |
| Passivo Financeiro | 41.499.309,62 | 39.989.619,50 |
| Passivo Permanente | 1.202.691,48 | 1.426.792,88 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 69.902.610,99 | 48.729.388,63 |



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 | 94.255.757,95 | 77.723.206,40 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 94.255.757,95 | 77.723.206,40 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.785.143,96 D | 3.124.978,15 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.105.862,38 D | 1.819.998,26 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 6.993.833,92 D | 5.259.629,73 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 204.185,31 C | 143.159,82 C |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 2.433,72 C | 167.763,10 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 77.518,93 C | 27.675,19 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 604.715,25 D | 296.189,20 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 2.914.384,33 D | 2.500.101,24 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 2.253,03 C | 1.274.842,50 D |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 4.972,41 D | 4.972,41 D |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 27.281,13 C | 25.341,06 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 239.664,99 C | 1.249.825,18 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 1.629.010,92 C | 608.316,57 C |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | 363.049,65 C | 0,00 D |
| 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven | 169.367,95 C | 0,00 |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 154.137,39 C | 0,00 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 28.952,43 C | 23.488,04 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 152.559,39 C | 59.390,13 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 87.911,14 C | 129.420,06 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 22.238,16 C | 27.385,83 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 1.838.160,05 C | 1.441.034,69 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 333.394,24 C | 112.861,28 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 128.220,74 D | 752.381,51 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 9.442.449,16 C | 2.316.014,04 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 267.222,19 C | 164.826,52 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.551,06 C | 200,70 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 2.320.319,88 D | 2.275.312,95 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 650.942,94 C | 3.552,93 C |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 226.626,28 C | 410.596,48 C |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 0,00 D | 199.267,83 C |
| 164 - Transferência Especial da União | 335.704,93 C | 20.094,75 C |
| 165 - Outros Recursos Vinculados | 376.948,61 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 2.630.070,16 C | 1.000.000,00 C |
| 169 - Transferência Especial dos Estados | 46.060,42 C | 0,00 D |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 921.784,26 D | 0,00 D |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos | 2.666.382,89 C | 0,00 D |
| 181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E | 79.528,15 C | 0,00 D |
| 184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec | 143.144,36 C | 0,00 D |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 710.791,61 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 11.073,39 D | 11.073,39 D |
| 192 - Alienação de Bens | 2.800,00 D | 2.800,00 D |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 31.253,41 C | 27.906,76 D |
| 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 102.706,00 D | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 0,00 D | 859.001,04 D |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 134.000,00 D | 666.094,55 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 36.276,43 D | 32.233,40 C |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 71.385,96 D | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 56.762,82 D | 0,00 D |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 79.334,60 C | 380,70 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 372.943,80 C | 65.449,26 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.351.503,00 D | 222.461,39 C |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 8.645,00 C | 31.311,14 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 42.171,28 D | 203.041,08 D |
| 261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 17.624,27 D | 55.214,10 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 796.177,72 C | 8.752.180,49 D |