



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 58.133.218,03 | 0,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 30.659.047,59 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 20.965.918,66 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 8.824.872,16 | 0,00 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 124.916,77 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 743.340,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.474.170,44 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.282,70 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 2.282,70 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 766.696,04 | 0,00 |
| Imobilizado | 26.709.757,10 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 58.133.218,03 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.962.903,07 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 418.464,90 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 7.538,42 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 740.186,30 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 109.300,22 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.702.490,07 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 13.614.222,64 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 3.421.945,65 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 5.049.940,86 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 5.142.336,13 | 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 | 39.556.092,32 | 0,00 |
| 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 | 39.556.092,32 | 0,00 |
| (-) 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) | 58.133.218,03 | 0,00 |
| Ativo Financeiro | 21.067.779,93 | 0,00 |
| Ativo Permanente | 37.065.438,10 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | 29.222.005,84 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | 11.878.374,55 | 0,00 |
| Passivo Permanente | 17.343.631,29 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 28.911.212,19 | 0,00 |



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 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 164.970,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 7.069.150,75 | 4.898.474,99 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.234.120,75 | 4.898.474,99 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 13.563.919,02 C | 0,00 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.492.060,94 C | 0,00 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.639.723,27 D | 0,00 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 145.642,78 C | 0,00 D |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 15.877,50 C | 0,00 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 159.555,83 C | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 15.216,16 C | 0,00 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 506.584,94 C | 0,00 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 590.964,47 C | 0,00 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 3.377.483,74 D | 0,00 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 304.742,87 D | 0,00 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 297.180,61 D | 0,00 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 1.238.452,53 D | 0,00 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 758.274,16 C | 0,00 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 1.207.050,80 D | 0,00 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 552,00 C | 0,00 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 130.701,86 C | 0,00 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 152.356,64 D | 0,00 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 126.951,12 D | 0,00 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 1.260.504,32 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 142.460,56 D | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 44.051,76 D | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.313.865,59 C | 0,00 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 19.273,90 C | 0,00 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 30.052,98 C | 0,00 D |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 2.410.688,56 D | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 133.487,28 C | 0,00 D |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 32,04 C | 0,00 D |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 595.279,06 C | 0,00 D |
| 166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Perc | 49.346,86 C | 0,00 D |
| 167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outr | 21.148,64 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 402.297,16 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 63.020,56 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 115.110,56 C | 0,00 D |
| 200 - Recursos Ordinários | 106.396,61 D | 0,00 D |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 627.064,61 D | 0,00 D |
| 212 - Serviços de Saúde | 14.261,80 D | 0,00 D |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 3.225,71 D | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 24.756,04 D | 0,00 D |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 38.544,89 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 44.694,21 D | 0,00 |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 2.581,44 C | 0,00 |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 19.360,00 D | 0,00 |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 29.474,24 D | 0,00 |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 93.169,82 D | 0,00 |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 1.180,00 D | 0,00 |
| 261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 129.738,76 D | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 9.186.299,78 C | 0,00 D |