



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 40.359.910,45 | 29.465.575,58 |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.932.804,61 | 12.984.592,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.363.392,76 | 7.164.974,68 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.121.755,63 | 5.371.961,24 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 447.656,22 | 447.656,22 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.427.105,84 | 16.480.983,44 |
| Realizável a Longo Prazo | 810,00 | 810,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 810,00 | 810,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.589.933,44 | 778.002,76 |
| Imobilizado | 20.836.362,40 | 15.702.170,68 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.359.910,45 | 29.465.575,58 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.089.872,62 | 4.181.131,22 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 345.741,96 | 305.617,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.784.467,13 | 2.719.415,90 |
| 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 | 1.959.663,53 | 1.156.098,18 |
| Passivo Não Circulante | 2.912.640,17 | 3.059.478,99 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.912.640,17 | 3.059.478,99 |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | 33.357.397,66 | 22.224.965,37 |
| 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 | 33.357.397,66 | 22.224.965,37 |
| (-) 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) | 40.359.910,45 | 29.465.575,58 |
| Ativo Financeiro | 12.659.821,96 | 7.475.342,01 |
| Ativo Permanente | 27.700.088,49 | 21.990.233,57 |
| PASSIVO (II) | 13.333.130,49 | 13.395.676,76 |
| Passivo Financeiro | 10.285.819,71 | 10.330.831,72 |
| Passivo Permanente | 3.047.310,78 | 3.064.845,04 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 27.026.779,96 | 16.069.898,82 |



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 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 87.760.050,44 | 68.229.386,16 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 87.760.050,44 | 68.229.386,16 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.038.650,26 C | 1.829.127,09 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 317.992,53 D | 383.611,65 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.269.769,44 D | 2.027.926,92 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 36.365,34 C | 0,00 D |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 799.210,36 C | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 242,85 C | 2.612,70 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 291.548,83 C | 45.436,00 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 107.682,95 D | 23.839,69 C |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 436.897,82 C | 328.394,49 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 14.987,50 C | 156.375,36 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 586.850,68 D | 547.464,08 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 159.408,89 C | 203.204,99 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 697.921,63 C | 600.557,85 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 113,69 C | 113,13 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 84.158,45 C | 10.997,58 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 84.009,44 C | 5.161,00 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 71.059,98 D | 166.680,91 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 308.422,27 C | 23.274,62 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 206.507,13 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 61.678,80 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 28.581,84 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 135.966,27 D |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 D | 12.000,00 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 105.779,99 C | 176.338,57 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 412.553,34 C | 594,50 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.397.381,07 C | 87.492,58 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 41.944,55 C | 6.992,90 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 16.447,67 C | 16.360,39 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 364.927,88 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 3.490,82 C | 800.177,91 C |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 145.444,98 C | 0,00 D |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 13.782,00 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 3.523,96 C | 21.270,00 C |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 0,00 D | 0,00 D |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 D | 0,00 D |
| 224 - Outras Transferências de Convênios | 0,00 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 0,00 D | 0,00 D |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 0,00 D | 0,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 0,00 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.374.002,25 C | 2.855.489,71 D |