



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 59.605.994,29 | 44.306.220,86 |
| ATIVO CIRCULANTE | 27.245.597,17 | 19.893.362,17 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 22.453.522,41 | 14.428.169,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 4.319.052,01 | 4.728.361,16 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 25.366,53 | 289.175,79 |
| 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 | 32.360.397,12 | 24.412.858,69 |
| 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 | 3.780.251,20 | 2.685.092,32 |
| Imobilizado | 28.579.335,92 | 21.726.956,37 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.605.994,29 | 44.306.220,86 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.662.527,27 | 4.749.367,19 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 571.068,22 | 368.311,13 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.911.970,52 | 1.452.348,74 |
| 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 | 3.179.488,53 | 2.928.707,32 |
| Passivo Não Circulante | 1.615.710,96 | 2.627.291,45 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.615.710,96 | 2.627.291,45 |
| 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 | 52.327.756,06 | 36.929.562,22 |
| 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 | 52.327.756,06 | 36.929.562,22 |
| (-) 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) | 59.605.994,29 | 44.306.220,86 |
| Ativo Financeiro | 22.478.888,94 | 14.717.344,79 |
| Ativo Permanente | 37.127.105,35 | 29.588.876,07 |
| PASSIVO (II) | 41.905.863,81 | 30.788.327,30 |
| Passivo Financeiro | 39.633.587,23 | 27.740.926,92 |
| Passivo Permanente | 2.272.276,58 | 3.047.400,38 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 17.700.130,48 | 13.517.893,56 |



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 |
| 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 | 114.011.529,07 | 88.732.583,33 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 114.011.529,07 | 88.732.583,33 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 20.202.412,74 D | 799.954,36 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.026.776,14 D | 6.642.139,52 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 7.049.514,38 D | 0,00 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 631.123,00 C | 1.735.008,89 C |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 766.382,67 C | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 11.686,15 C | 1.164.429,84 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 1.668,26 C | 768.066,16 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 3.731.480,30 D | 0,00 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.333.560,34 D | 0,00 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.613,42 C | 578.441,49 C |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 270.040,16 C | 0,00 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 1.421.746,56 C | 113,83 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 319.078,66 C | 150.512,97 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 119,56 C | 701.684,61 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.210,07 C | 159.014,89 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 110.177,81 C | 42.662,49 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 65.575,82 D | 16.464,46 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 740.819,63 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 43.187,29 C | 1.681.083,78 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.450,30 D | 3.511,80 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.510.761,13 C | 74.082,22 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 29.125,48 C | 13.799,01 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 13.203,87 C | 0,00 D |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.972.639,64 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 28.694,04 D | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 243,83 C | 0,00 D |
| 164 - Transferência Especial da União | 419.213,38 C | 0,00 D |
| 165 - Outros Recursos Vinculados | 917.351,71 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 227.693,94 C | 0,00 D |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 78.119,24 C | 0,00 D |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos | 1.341.300,54 C | 0,00 D |
| 184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec | 393.623,50 C | 0,00 D |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 197.236,29 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 3.790,36 C | 0,00 D |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 332.109,02 D | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 27.494,24 C | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 149.133,65 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 86.986,99 D | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 606.022,64 D | 0,00 D |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 25.160,33 C | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 6.205,23 C | 0,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 163.182,66 D | 0,00 D |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 35.343,00 C | 0,00 D |
| 268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 278,55 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 26.199.097,90 D | 13.023.582,13 D |