



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 49.394.098,82 | 41.604.538,63 |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.794.911,81 | 15.637.361,50 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.519.579,34 | 8.035.683,23 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.923.841,13 | 7.574.388,63 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 312.700,20 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 38.791,14 | 27.289,64 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.599.187,01 | 25.967.177,13 |
| Realizável a Longo Prazo | 556.219,84 | 427.019,84 |
| Créditos a Longo Prazo | 558.678,30 | 429.478,30 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 2.458,46 | 2.458,46 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.851.275,94 | 1.273.381,49 |
| Imobilizado | 29.304.130,91 | 25.120.815,48 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.394.098,82 | 41.604.538,63 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.956.948,86 | 2.008.816,50 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 485.724,80 | 439.899,30 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 463.540,59 | 29.592,19 |
| 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 | 1.934.764,65 | 1.598.509,39 |
| Passivo Não Circulante | 1.896.428,42 | 2.003.153,65 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.896.428,42 | 2.003.153,65 |
| 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 | 45.540.721,54 | 37.592.568,48 |
| 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 | 45.540.721,54 | 37.592.568,48 |
| (-) 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) | 49.394.098,82 | 41.604.538,63 |
| Ativo Financeiro | 11.832.279,54 | 8.339.608,08 |
| Ativo Permanente | 37.561.819,28 | 33.264.930,55 |
| PASSIVO (II) | 13.270.471,92 | 10.777.510,76 |
| Passivo Financeiro | 11.025.906,28 | 8.430.528,86 |
| Passivo Permanente | 2.244.565,64 | 2.346.981,90 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 36.123.626,90 | 30.827.027,87 |



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 | 37.975.087,92 | 32.208.692,17 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.975.087,92 | 32.208.692,17 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.415.845,82 D | 523.108,21 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 514.613,40 D | 550.003,74 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.543.793,80 D | 1.423.298,29 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 34.071,07 D | 0,00 D |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 55.336,98 C | 0,00 D |
| 113 - Serviços Educacionais | 60,70 C | 6.965,77 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 8.149,11 C | 200.645,69 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 59.438,24 D | 360.190,08 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 226.864,50 D | 269.345,58 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 129.377,96 D | 3.488,03 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 88.184,62 C | 338.747,36 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.476,36 C | 15.916,45 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 446.988,24 C | 2.635,03 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 36.038,82 C | 10.095,55 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 8.000,00 C | 175.255,11 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.568,85 C | 105.144,45 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 25.036,76 C | 1.020.435,21 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.055,05 C | 735.518,63 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25,56 C | 35.120,04 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 279.772,50 C | 982,03 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 106.667,92 C | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 327.855,83 C | 451.572,52 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.481.270,28 C | 400.192,94 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 60.575,26 C | 60.152,51 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 993,59 C | 176.139,82 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 975.591,42 C | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 233.345,19 C | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 19.952,70 C | 0,00 D |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 12.700,36 C | 0,00 D |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 635.670,37 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 604.904,33 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 35.962,39 D | 0,00 D |
| 200 - Recursos Ordinários | 52.874,84 D | 0,00 D |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 24.554,95 D | 0,00 D |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 3,55 D | 0,00 D |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1,19 C | 0,00 |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 3.121,82 D | 0,00 |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.775,23 D | 0,00 |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 74.660,00 D | 0,00 |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 150.801,29 D | 0,00 |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 4.695,00 D | 0,00 |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 33.756,91 D | 0,00 |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 231.713,00 D | 0,00 |
| 262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 12.000,00 D | 0,00 |
| 292 - Alienação de Bens | 52.924,96 D | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 806.373,26 C | 547.178,23 C |