



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 20.916.208,00 | 12.291.512,85 |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.068.997,48 | 2.361.194,07 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.999.755,93 | 2.271.000,48 |
| Créditos a Curto Prazo | 61.261,43 | 96.878,90 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 7.980,12 | 6.685,31 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.847.210,52 | 9.930.318,78 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 97.896,36 | 37.737,82 |
| Imobilizado | 14.749.314,16 | 9.892.580,96 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.916.208,00 | 12.291.512,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 478.356,94 | 1.177.113,08 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 220.912,37 | 392.930,90 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 115.024,47 | 100.025,53 |
| 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 | 142.420,10 | 684.156,65 |
| Passivo Não Circulante | 14.397,76 | 264.377,24 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 14.397,76 | 264.377,24 |
| 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 | 20.423.453,30 | 10.850.022,53 |
| 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 | 20.423.453,30 | 10.850.022,53 |
| (-) 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) | 20.916.208,00 | 12.291.512,85 |
| Ativo Financeiro | 6.007.736,05 | 2.264.315,17 |
| Ativo Permanente | 14.908.471,95 | 10.027.197,68 |
| PASSIVO (II) | 2.000.382,27 | 2.798.285,58 |
| Passivo Financeiro | 1.983.176,14 | 2.531.100,37 |
| Passivo Permanente | 17.206,13 | 267.185,21 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 18.915.825,73 | 9.493.227,27 |



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 | 11.995.898,88 | 9.460.596,43 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.995.898,88 | 9.460.596,43 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 789.795,04 D | 12.707,78 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 16.349,73 C | 287.289,62 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 438.110,41 D | 0,00 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 546,54 C | 0,00 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 154,01 C | 939,12 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 2.096,22 C | 28.191,96 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 100.253,57 D | 64.573,71 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 58.625,61 C | 0,00 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.403,43 C | 0,00 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 13,26 C | 0,00 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 36,79 C | 8.173,47 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 96,44 C | 147.418,62 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 175,55 C | 449.839,19 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 79,19 C | 4.986,23 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 12.493,69 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.168,60 C | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 42.726,13 C | 79.128,59 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 3.293,67 C | 29.577,64 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 12.101,61 D | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 206,28 C | 0,00 D |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 7.851,36 C | 0,00 D |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 4.103,92 C | 0,00 D |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 1.719,25 C | 0,00 D |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 7.452,59 C | 0,00 D |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 24.222,83 C | 14.090,02 C |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.619.676,00 C | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 26.466,59 C | 0,00 D |
| 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 96.904,43 C | 0,00 D |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.709,21 C | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 22.125,47 C | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 103.006,69 C | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 50.470,01 C | 0,00 D |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 17.105,74 C | 0,00 D |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 31.054,93 C | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 62.133,31 C | 0,00 D |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 21.113,95 C | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 127.335,00 C | 0,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.393.737,19 C | 0,00 D |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 12.905,87 C | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 193.924,47 C | 0,00 D |
| 264 - Transferência Especial da União | 1.024.185,34 C | 0,00 D |
| 268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação | 304.927,97 C | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 315,02 C | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 5.953.651,65 C | 266.785,20 D |