



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 14.106.200,25   | 13.594.738,03      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 3.454.953,85    | 3.366.992,46       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.141.118,91    | 3.082.207,08       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 148.830,20      | 111.578,92         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 165.004,74      | 173.206,46         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.651.246,40   | 10.227.745,57      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 8.000,00        | 8.000,00           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 8.000,00        | 8.000,00           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 10.643.246,40   | 10.219.745,57      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 14.106.200,25   | 13.594.738,03      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.459.123,07    | 888.272,47         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 735.100,48      | 139.313,87         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 673.205,39      | 601.113,67         |
| 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                                                | 50.817,20       | 147.844,93         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 206.316,46      | 388.963,16         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 206.316,46      | 388.963,16         |
| 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                                                             | 12.440.760,72   | 12.317.502,40      |
| 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                                                          | 12.440.760,72   | 12.317.502,40      |
| (-) 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)                                                                 | 14.106.200,25   | 13.594.738,03      |
| Ativo Financeiro                                                          | 3.145.452,19    | 3.089.966,75       |
| Ativo Permanente                                                          | 10.960.748,06   | 10.504.771,28      |
| PASSIVO (II)                                                              | 15.778.241,72   | 12.665.732,06      |
| Passivo Financeiro                                                        | 15.571.925,26   | 12.276.768,90      |
| Passivo Permanente                                                        | 206.316,46      | 388.963,16         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 1.672.041,47    | 929.005,97         |



| 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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 11.182.636,02        | 6.196.709,20        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.182.636,02</b> | <b>6.196.709,20</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.568.684,42 D  | 2.983.129,44 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.164.666,16 D  | 814.500,66 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.116.677,79 D  | 2.357.331,11 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 61,90 C         | 2.403,09 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 17.363,81 C     | 4.613,66 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 2.350.972,55 D  | 1.953.508,68 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 485.888,88 D    | 216.833,83 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 87.332,27 C     | 11.186,79 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.015,54 C      | 11.057,06 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 50,00 C         | 313.469,04 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 35.679,46 C     | 176.976,06 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.720,06 C      | 0,05 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 13.168,60 D     | 2.171,89 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 15.931,22 C     | 13.230,87 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.343.985,17 D  | 274.797,07 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 36.221,81 D     | 5.227,62 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 803.948,04 D    | 800.101,12 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 846,07 C        | 774,89 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 52.348,50 D     | 45.931,13 D        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 192.936,53 C    | 19.037,97 D        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 22.497,86 C     | 261.217,17 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 23.454,53 C     | 13.336,83 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 82.725,72 C     | 88.155,25 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 3.107,88 C      | 172,93 C           |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 15.366,00 C     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 12.426.473,07 D | 9.186.802,15 D     |