



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 41.250.878,14   | 36.961.116,75      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 9.623.806,68    | 7.268.222,89       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 6.131.186,39    | 5.346.554,84       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 3.448.866,91    | 1.799.106,71       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 43.753,38       | 122.561,34         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 31.627.071,46   | 29.692.893,86      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.394,97        | 2.394,97           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.394,97        | 2.394,97           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 66.843,96       | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 31.557.832,53   | 29.690.498,89      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 41.250.878,14   | 36.961.116,75      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.973.436,18    | 2.599.071,78       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.781.497,18    | 1.563.800,74       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.186.528,63    | 1.071.460,93       |
| 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                                                | 5.410,37        | 36.189,89          |
| Passivo Não Circulante                                                         | 16.236.155,74   | 17.138.861,36      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 16.236.155,74   | 17.138.861,36      |
| 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                                                             | 22.041.286,22   | 17.223.183,61      |
| 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                                                          | 22.041.286,22   | 17.223.183,61      |
| (-) 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)                                                                 | 41.250.878,14   | 36.961.116,75      |
| Ativo Financeiro                                                          | 6.312.720,36    | 5.528.738,26       |
| Ativo Permanente                                                          | 34.938.157,78   | 31.432.378,49      |
| PASSIVO (II)                                                              | 25.957.940,14   | 25.870.571,93      |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.721.784,40    | 8.731.710,57       |
| Passivo Permanente                                                        | 16.236.155,74   | 17.138.861,36      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 15.292.938,00   | 11.090.544,82      |



| 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                 |
| <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                                  | 10.801.854,34        | 10.487.906,64        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>10.801.854,34</b> | <b>10.487.906,64</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 872.396,46 D    | 1.632.594,59 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 172.260,91 D    | 378.052,30 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.760.431,38 D  | 1.121.394,17 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 31,78 C         | 31,78 C            |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 17.111,38 C     | 8.566,74 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 454.225,91 C    | 30.006,07 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 113.139,53 C    | 53.038,19 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 101.357,54 D    | 43.863,51 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1.177.026,38 D  | 1.289.123,91 D     |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 72.884,53 D     | 150.433,81 D       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 270.786,04 D    | 41.990,09 D        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 19.611,39 D     | 104.657,04 C       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 17.568,84 D     | 17.568,84 D        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 8.783,26 D      | 11.481,67 D        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 7.531,43 C      | 20.006,63 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.963,37 C      | 344,18 C           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 41.310,94 C     | 97.355,10 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 11.710,79 C     | 358,05 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 135.608,18 C    | 1.108.283,81 C     |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 3.202,18 D      | 83.879,67 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 37.178,00 D     | 27.711,52 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 19.128,33 D     | 18.945,38 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 9.930,54 C      | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 180.310,69 C    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 153.843,62 C    | 94.629,46 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 7.597,91 D      | 6.434,61 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 4.175,01 C      | 338,40 D           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 255,94 C        | 250,47 C           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 3.409.064,04 D  | 3.208.527,31 D     |