



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>15.426.496,48</b> | <b>14.384.038,06</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.928.821,66</b>  | <b>3.749.044,10</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.934.013,18         | 2.649.986,63         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 933.610,40           | 967.881,52           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 61.198,08            | 131.175,95           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>11.497.674,82</b> | <b>10.634.993,96</b> |
| 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                                                                  | 56.085,00            | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 11.441.589,82        | 10.634.993,96        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>15.426.496,48</b> | <b>14.384.038,06</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>538.061,90</b>    | <b>1.552.384,71</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 107.432,15           | 127.863,67           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 329.190,80           | 653.581,43           |
| 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                                                | 101.438,95           | 770.939,61           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>3.837.690,94</b>  | <b>3.848.247,00</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 3.837.690,94         | 3.848.247,00         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>11.050.743,64</b> | <b>8.983.406,35</b>  |
| 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                                                          | 11.050.743,64        | 8.983.406,35         |
| (-) 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)                                                                 | 15.426.496,48   | 14.384.038,06      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.944.892,99    | 2.659.236,67       |
| Ativo Permanente                                                          | 12.481.603,49   | 11.724.801,39      |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.226.230,43    | 7.720.664,98       |
| Passivo Financeiro                                                        | 3.388.539,49    | 3.872.417,98       |
| Passivo Permanente                                                        | 3.837.690,94    | 3.848.247,00       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 8.200.266,05    | 6.663.373,08       |



| 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                                  | 53.292.880,98        | 52.932.727,31        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>53.292.880,98</b> | <b>52.932.727,31</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 134.473,76 C    | 580.929,85 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 198.297,58 D    | 557.049,35 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 994.394,02 D    | 1.086.335,64 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 13.138,34 C     | 2.868,50 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 76.469,33 C     | 58.829,29 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 236.823,99 D    | 518.355,28 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 10.501,92 D     | 320.416,02 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 106.264,85 C    | 306.608,46 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 0,74 C          | 0,72 C             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 24.044,16 C     | 99.669,72 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 19.824,50 C     | 17.222,59 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 531,47 C        | 1.045,47 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.107,64 C      | 897,53 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 641,87 C        | 1.056,67 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 281,09 C        | 1.042,46 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 74.073,82 C     | 29.065,21 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 5.382,40 C      | 190.531,71 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 8.916,21 C      | 6.233,69 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 87.089,26 C     | 93.177,51 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 9.660,44 C      | 13.708,87 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 11.273,45 C     | 11.041,55 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 149.664,55 C    | 350.259,77 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 1.686,32 C      | 1.651,62 C         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 251.711,55 C    | 232.257,06 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 9.319,11 D      | 5.449,11 D         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 106.595,46 C    | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 259,31 C        | 490.058,65 D       |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 47.206,65 D     | 41.684,68 D        |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,02 D          | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 89,62 D         | 71.990,16 D        |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 15.247,00 D     | 0,00 D             |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.037,61 D      | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 1.072,26 C      | 81.354,40 D        |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 14.783,03 D        |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 16.891,76 D     | 22.008,18 D        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 443.646,50 D    | 1.213.181,31 D     |