



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>35.787.807,63</b> | <b>31.135.795,04</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>13.511.064,75</b> | <b>10.756.359,54</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 6.702.635,15         | 6.127.923,30         |
| Créditos a Curto Prazo   | 969.176,82           | 780.402,72           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 5.811.133,10         | 3.825.500,79         |
| Estoques   | 28.119,68            | 22.532,73            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>22.276.742,88</b> | <b>20.379.435,50</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 26.064,25            | 26.064,25            |
| Créditos a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 26.064,25            | 26.064,25            |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 190.244,09           | 0,00                 |
| Imobilizado  | 22.060.434,54        | 20.353.371,25        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>35.787.807,63</b> | <b>31.135.795,04</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.265.955,00</b>  | <b>737.891,64</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.138.362,80         | 170.053,72           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 798.061,11           | 393.615,43           |
| 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  | 329.531,09           | 174.222,49           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>784.563,01</b>    | <b>968.405,10</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 784.563,01           | 968.405,10           |
| 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>32.737.289,62</b> | <b>29.429.498,30</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  | 32.737.289,62        | 29.429.498,30        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>35.787.807,63</b> | <b>31.135.795,04</b> |
| Ativo Financeiro                  | 12.568.273,57        | 10.027.024,95        |
| Ativo Permanente                  | 23.219.534,06        | 21.108.770,09        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>18.119.234,80</b> | <b>17.027.267,03</b> |
| Passivo Financeiro                | 17.334.671,79        | 16.058.861,93        |
| Passivo Permanente                | 784.563,01           | 968.405,10           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>17.668.572,83</b> | <b>14.108.528,01</b> |



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                                  | 11.875.762,59        | 9.571.200,84        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.875.762,59</b> | <b>9.571.200,84</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 3.735.083,37 D        | 3.613.914,66 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.786.418,74 D        | 1.337.175,37 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.513.840,44 D        | 2.945.531,46 D        |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 4.424.212,47 C        | 2.648.772,41 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.825,03 C            | 2.848,85 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 205.707,11 D          | 331.953,76 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.752.728,05 D        | 2.183.992,99 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 241.614,88 D          | 533.257,27 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 95.305,57 C           | 0,00 D                |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 252.718,25 D          | 313.075,10 C          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 54.059,94 D           | 116.645,56 C          |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 9.957,56 C            | 10.285,01 C           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.779,56 C            | 14.112,33 C           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 239.549,38 C          | 264.490,92 C          |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 113.392,13 C          | 35.267,58 C           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 817.724,31 C          | 970.175,82 C          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 23.107,16 C           | 9.846,20 C            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 7.862,17 D            | 13.337,52 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 1.848,89 C            | 6.917,48 C            |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 2.895,00 C            | 0,00 D                |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 24.555,89 C           | 1.383,98 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 142.665,05 C          | 282.765,44 C          |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 27.922,95 C           | 33.451,18 C           |
| 157 - Multas de Trânsito  | 0,64 C                | 0,25 C                |
| 192 - Alienação de Bens   | 155.012,52 C          | 15.890,07 C           |
| 200 - Recursos Ordinários   | 41.149,73 C           | 0,00 D                |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 27.655,13 D           | 1.734,63 D            |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 314.613,98 D          | 0,00 D                |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>4.766.398,22 D</b> | <b>6.019.327,91 D</b> |