



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>34.219.711,74</b> | <b>29.908.982,20</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>12.591.392,05</b> | <b>9.624.869,28</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 6.105.994,17         | 5.317.049,76         |
| Créditos a Curto Prazo   | 980.051,86           | 787.620,03           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 5.479.338,54         | 3.497.666,76         |
| Estoques   | 26.007,48            | 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>21.628.319,69</b> | <b>20.284.112,92</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  | 21.412.011,35        | 20.258.048,67        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>34.219.711,74</b> | <b>29.908.982,20</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.690.767,56</b>  | <b>733.210,75</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.100.644,89         | 182.142,77           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 265.577,72           | 381.613,17           |
| 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  | 324.544,95           | 169.454,81           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>820.701,18</b>    | <b>1.004.310,86</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 820.701,18           | 1.004.310,86         |
| 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>31.708.243,00</b> | <b>28.171.460,59</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  | 31.708.243,00        | 28.171.460,59        |
| (-) 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>34.219.711,74</b> | <b>29.908.982,20</b> |
| Ativo Financeiro                  | 11.639.206,68        | 8.888.229,85         |
| Ativo Permanente                  | 22.580.505,06        | 21.020.752,35        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>20.654.157,55</b> | <b>18.414.290,89</b> |
| Passivo Financeiro                | 19.833.456,37        | 17.409.980,03        |
| Passivo Permanente                | 820.701,18           | 1.004.310,86         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>13.565.554,19</b> | <b>11.494.691,31</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                                  | 11.080.469,30        | 8.438.923,97        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.080.469,30</b> | <b>8.438.923,97</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 5.331.211,08 D        | 5.173.839,37 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.201.173,25 D        | 1.536.689,33 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.006.881,65 D        | 2.369.586,29 D        |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 3.896.541,01 C        | 2.082.540,19 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 5.320,48 C            | 8.802,19 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 292.064,76 D          | 405.221,87 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 2.151.335,65 D        | 2.533.514,21 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 457.241,45 D          | 680.041,80 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 127.084,68 C          | 0,00 D                |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 211.706,55 D          | 372.729,83 C          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 18.231,08 D           | 124.865,60 C          |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 274.922,91 C          | 332.202,81 C          |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 95.371,47 C           | 13.795,64 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 746.266,35 C          | 883.095,46 C          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 19.841,52 C           | 13.784,65 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 20.377,15 D           | 5.550,80 C            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 18.222,68 C           | 2.040,69 C            |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 7.255,00 C            | 0,00 D                |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 24.372,56 C           | 1.380,94 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 144.950,55 C          | 242.065,70 C          |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 26.355,84 C           | 27.200,57 C           |
| 157 - Multas de Trânsito  | 0,57 C                | 0,18 C                |
| 192 - Alienação de Bens   | 156.833,84 C          | 15.816,46 C           |
| 200 - Recursos Ordinários   | 268.774,55 C          | 0,00 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             | 316.141,08 D          | 0,00 D                |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>8.194.249,69 D</b> | <b>8.509.241,11 D</b> |