



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 41.591.017,70   | 35.456.464,19      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 6.348.118,79    | 6.264.567,79       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.716.173,37    | 3.680.483,76       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.631.945,42    | 2.584.084,03       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 35.242.898,91   | 29.191.896,40      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 508,38          | 508,38             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 508,38          | 508,38             |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 35.242.390,53   | 29.191.388,02      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 41.591.017,70   | 35.456.464,19      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.014.694,69    | 4.022.127,15       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 786.286,87      | 376.849,07         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 4.644.218,19    | 3.947.655,92       |
| 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                                                | 2.415.810,37    | 302.377,84         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 8.427.063,63    | 8.012.604,31       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 8.427.063,63    | 8.012.604,31       |
| 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                                                             | 30.149.259,38   | 23.421.732,73      |
| 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                                                          | 30.149.259,38   | 23.421.732,73      |
| (-) 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>41.591.017,70</b> | <b>35.456.464,19</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.335.699,14         | 4.077.916,98         |
| Ativo Permanente                  | 37.255.318,56        | 31.378.547,21        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>17.937.060,46</b> | <b>19.972.625,00</b> |
| Passivo Financeiro                | 9.509.996,83         | 11.960.020,69        |
| Passivo Permanente                | 8.427.063,63         | 8.012.604,31         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>23.653.957,24</b> | <b>15.483.839,19</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                                  | 16.418.610,83        | 10.973.369,16        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.418.610,83</b> | <b>10.973.369,16</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.049.102,35 D  | 4.159.277,14 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 733.750,39 D    | 848.195,02 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 778.554,40 D    | 973.613,61 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 563,24 C        | 0,00 D             |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 6.568,88 C      | 76.072,47 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 869.072,75 D    | 91.235,99 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.012.775,96 D  | 877.719,02 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 286.902,05 D    | 6.252,95 C         |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 95.267,52 D     | 30.732,01 D        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 1.615.360,07 C  | 2.406.018,56 C     |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 66.867,09 C     | 75.858,05 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 60.799,15 D     | 19.691,36 D        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 307.392,20 D    | 154.071,77 D       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 7.516,31 D      | 39.630,03 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 355.865,22 D    | 33.123,83 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 156.318,34 D    | 269.429,04 D       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 270.749,59 D    | 407.801,47 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 548.727,58 D    | 508.346,41 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 75.446,39 D     | 48.257,03 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 92.056,69 D     | 281.847,23 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 45.693,09 C     | 28.573,33 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 24.655,06 D     | 2.849,96 D         |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 327.377,57 D    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 86.406,03 C     | 3.601,58 C         |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 1.695,00 C      | 209.699,26 D       |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 18.767,52 C     | 53.447,92 D        |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 441,81 D        | 16.230,48 D        |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 36.552,72 C     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.174.297,69 D  | 6.587.197,89 D     |