



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 46.114.362,80   | 38.730.275,60      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 9.772.949,07    | 6.644.188,58       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.819.644,19    | 3.985.722,21       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 5.721.695,33    | 2.658.466,37       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 231.609,55      | 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                                                           | 36.341.413,73   | 32.086.087,02      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.326,62        | 508,38             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.326,62        | 508,38             |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 36.343.740,35   | 32.085.578,64      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 46.114.362,80   | 38.730.275,60      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.655.663,31    | 2.530.787,49       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.540.180,62    | 916.546,08         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.950.081,75    | 3.027.569,79       |
| 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                                                | 2.834.599,06    | 1.413.328,38       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 10.985.099,75   | 7.755.527,06       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 10.985.099,75   | 7.755.527,06       |
| 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                                                             | 33.473.599,74   | 28.443.961,05      |
| 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                                                          | 33.473.599,74   | 28.443.961,05      |
| (-) 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>46.114.362,80</b> | <b>38.730.275,60</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.825.881,00         | 4.530.737,67         |
| Ativo Permanente                  | 41.288.481,80        | 34.199.537,93        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>22.256.450,41</b> | <b>20.445.530,53</b> |
| Passivo Financeiro                | 11.271.350,66        | 12.690.003,47        |
| Passivo Permanente                | 10.985.099,75        | 7.755.527,06         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>23.857.912,39</b> | <b>18.284.745,07</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                                  | 19.738.915,34        | 14.392.859,59        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>19.738.915,34</b> | <b>14.392.859,59</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.025.286,42 D  | 3.637.762,92 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.047.982,96 D  | 903.374,34 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.551.502,94 D  | 1.643.580,79 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 166.808,52 C    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 627,85 C        | 285,34 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 3.367,36 C      | 124.989,10 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.040.190,89 D  | 441.092,66 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.003.225,55 D  | 748.857,50 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 201.515,22 C    | 83.640,92 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 102.087,27 C    | 97.240,36 D        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 890.864,65 C    | 1.643.033,48 C     |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 56.638,34 C     | 40.524,66 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 116,83 C        | 101.456,94 D       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 320.997,17 D    | 272.072,62 D       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 41.899,38 D     | 25.350,68 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 9.070,01 D      | 343.408,18 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 109.092,59 D    | 98.106,89 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 276.926,87 D    | 359.212,96 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 584.061,43 D    | 602.386,94 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 68.253,13 D     | 73.338,20 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 51.755,35 D     | 255.345,29 D       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 142.995,00 C    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 58.121,57 C     | 43.019,74 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.473,31 C      | 28.840,14 D        |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 409,22 C        | 194.192,69 D       |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 56.749,89 C     | 5.315,15 C         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 6.445.469,66 D  | 8.159.265,80 D     |