



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 61.207.926,81 | 49.998.822,23 |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.402.514,63 | 12.391.034,17 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.043.278,61 | 5.397.245,87 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.271.967,11 | 5.810.793,87 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 7.085.406,70 | 1.182.994,43 |
| Estoques | 1.862,21 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 39.805.412,18 | 37.607.788,06 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.326,62 | 2.326,62 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 2.326,62 | 2.326,62 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 39.807.738,80 | 37.610.114,68 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.207.926,81 | 49.998.822,23 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.112.031,50 | 3.573.180,25 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.822.616,62 | 3.904.455,02 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 3.887.615,00 | 2.939.862,45 |
| 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 | 3.598.200,12 | 3.271.137,22 |
| Passivo Não Circulante | 11.350.169,89 | 9.868.720,53 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 11.350.169,89 | 9.868.720,53 |
| 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 | 45.745.725,42 | 36.556.921,45 |
| 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 | 45.745.725,42 | 36.556.921,45 |
| (-) 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) | 61.207.926,81 | 49.998.822,23 |
| Ativo Financeiro | 16.101.545,01 | 7.483.299,73 |
| Ativo Permanente | 45.106.381,80 | 42.515.522,50 |
| PASSIVO (II) | 24.746.663,83 | 18.681.966,86 |
| Passivo Financeiro | 13.396.493,94 | 8.813.246,33 |
| Passivo Permanente | 11.350.169,89 | 9.868.720,53 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 36.461.262,98 | 31.316.855,37 |



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 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 35.481.534,18 | 16.607.543,25 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 35.481.534,18 | 16.607.543,25 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.722.783,03 C | 1.099.448,35 C |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.417.775,66 D | 1.460.749,57 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.029.600,23 D | 1.334.878,03 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 4.632.081,50 C | 2.396.354,63 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 41.397,27 C | 0,00 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 19.783,47 D | 4.632,45 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 332.747,48 D | 1.417.128,32 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 941.361,19 D | 730.579,04 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 6.532,50 C | 28.350,13 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 129.227,82 C | 107.894,11 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 169.509,94 C | 480.161,23 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 202.505,23 C | 40.511,98 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 108.372,87 C | 139.725,94 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 18.660,56 D | 26.959,00 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 390.181,64 C | 105.988,33 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 88.821,34 C | 78.751,10 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 109.070,00 D | 235.884,66 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 427.633,52 D | 375.790,74 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 69.574,38 D | 58.246,29 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 6.109,06 D | 52.962,83 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.524,11 C | 142.995,00 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 153.373,45 C | 185.305,40 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 28.615,76 C | 11.350,50 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 6.246,96 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 D | 15,32 C |
| 192 - Alienação de Bens | 18.846,55 C | 1.402,49 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 340.153,35 D | 0,00 D |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 282.500,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.705.051,07 C | 1.329.946,60 D |