



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>60.758.692,46</b> | <b>48.678.211,68</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>21.882.725,45</b> | <b>11.347.758,87</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 9.129.250,61         | 4.373.758,69         |
| Créditos a Curto Prazo   | 6.284.483,36         | 5.791.005,75         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 6.466.237,88         | 1.182.994,43         |
| Estoques   | 2.753,60             | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>38.875.967,01</b> | <b>37.330.452,81</b> |
| 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  | 38.878.293,63        | 37.332.779,43        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>60.758.692,46</b> | <b>48.678.211,68</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.250.412,15</b>  | <b>2.875.292,91</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.663.929,70         | 2.583.316,14         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 3.231.713,90         | 3.318.739,77         |
| 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  | 3.645.231,45         | 3.026.763,00         |
| Passivo Não Circulante   | 11.719.210,72        | 10.184.001,14        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 11.719.210,72        | 10.184.001,14        |
| 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   | 45.789.069,59        | 35.618.917,63        |
| 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  | 45.789.069,59        | 35.618.917,63        |
| (-) 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>60.758.692,46</b> | <b>48.678.211,68</b> |
| Ativo Financeiro                  | 16.568.296,79        | 6.434.208,18         |
| Ativo Permanente                  | 44.190.395,67        | 42.244.003,50        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>31.591.185,71</b> | <b>20.413.651,63</b> |
| Passivo Financeiro                | 19.871.974,99        | 10.229.650,49        |
| Passivo Permanente                | 11.719.210,72        | 10.184.001,14        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>29.167.506,75</b> | <b>28.264.560,05</b> |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

| 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                                  | 37.502.889,34        | 18.165.648,42        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>37.502.889,34</b> | <b>18.165.648,42</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 217.837,43 D          | 266.241,21 C          |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.507.451,11 D        | 1.134.889,09 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.328.863,32 D        | 1.516.574,44 D        |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 3.780.128,11 C        | 1.673.183,18 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 25.473,57 C           | 1.054,52 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 24.633,25 D           | 486,28 C              |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 2.321.955,43 D        | 1.191.903,09 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 993.580,34 D          | 914.380,42 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 3.205,38 C            | 101.430,46 C          |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 114.730,94 C          | 106.300,37 C          |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 73.302,79 D           | 664.860,39 C          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 161.914,93 C          | 16.055,34 D           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.402,80 C            | 275.020,14 D          |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 60.207,56 D           | 46.201,33 D           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 144.479,82 C          | 91.013,76 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 59.582,28 D           | 172.431,30 D          |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 742.900,39 D          | 578.187,19 D          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 624.482,84 D          | 854.274,90 D          |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 25.735,43 D           | 29.605,41 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 2.182,87 C            | 91.493,48 D           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 143.338,18 C          | 142.995,00 C          |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 249.527,06 C          | 57.170,18 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 35.623,83 C           | 16.524,74 D           |
| 157 - Multas de Trânsito  | 6.051,98 C            | 0,00 D                |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 15,32 C               | 106,18 D              |
| 192 - Alienação de Bens   | 6.779,18 C            | 62.530,61 D           |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>3.303.678,20 D</b> | <b>3.795.442,31 D</b> |