



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 65.324.878,35   | 58.436.563,68      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | 24.398.501,40   | 20.364.535,86      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 9.879.348,29    | 10.539.794,69      |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 6.136.871,69    | 6.324.283,65       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 8.364.002,93    | 3.500.457,52       |
| Estoques                                                                       | 18.278,49       | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | 40.926.376,95   | 38.072.027,82      |
| 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                                                                    | 40.928.703,57   | 38.074.354,44      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 65.324.878,35   | 58.436.563,68      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | 2.601.045,94    | 4.639.892,63       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.447.515,72    | 5.328.733,82       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.923.961,03    | 3.081.945,45       |
| 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                                                | 3.770.430,81    | 3.770.786,64       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | 10.656.852,38   | 11.354.342,55      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 10.656.852,38   | 11.354.342,55      |
| 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>                                                      | 52.066.980,03   | 42.442.328,50      |
| 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                                                          | 52.066.980,03   | 42.442.328,50      |
| (-) 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)                                                                 | 65.324.878,35   | 58.436.563,68      |
| Ativo Financeiro                                                          | 18.265.560,50   | 15.011.641,20      |
| Ativo Permanente                                                          | 47.059.317,85   | 43.424.922,48      |
| PASSIVO (II)                                                              | 30.121.268,01   | 42.332.802,16      |
| Passivo Financeiro                                                        | 19.464.415,63   | 30.978.459,61      |
| Passivo Permanente                                                        | 10.656.852,38   | 11.354.342,55      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 35.203.610,34   | 16.103.761,52      |



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                                  | 40.973.755,62        | 27.594.863,39        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>40.973.755,62</b> | <b>27.594.863,39</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 58.478,08 D     | 3.515.828,42 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.054.152,18 D  | 3.354.253,45 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 748.558,98 D    | 3.359.778,99 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 3.336.836,97 C  | 1.598.326,64 C     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 44.549,64 C     | 17.852,43 C        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 62.732,83 D     | 133.655,60 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 60.827,44 C     | 5.973.851,93 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 935.003,33 D    | 1.351.876,78 D     |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 135.363,66 D    | 519.508,03 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 131.847,69 C    | 111.106,14 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 505.961,66 C    | 457.281,65 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 489.121,96 C    | 119.017,25 C       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 12.070,49 D     | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 17.628,69 D     | 13.998,16 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 33.883,58 C     | 5.366,96 D         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 406.701,05 C    | 99.636,26 D        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 1.717.977,96 D  | 280.126,73 C       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 330.230,41 D    | 960.848,86 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 1.776.708,53 D  | 673.826,47 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 74.002,11 D     | 140.621,14 D       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 71.850,53 D     | 32.109,99 D        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 185.898,69 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 28.203,88 C     | 143.122,96 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 69.846,35 C     | 317.598,49 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 35.688,65 C     | 4.038,41 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 6.310,26 C      | 0,00 D             |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 0,00 D          | 15,32 C            |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 92.830,29 C     | 80.840,55 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 442.261,87 C    | 0,00 D             |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 502,84 C        | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.906,59 C      | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 76.211,22 D     | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 143,63 C        | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 3.970,38 D      | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 175,79 D        | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 1.199.792,13 D  | 15.966.818,41 D    |