



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>76.020.736,08</b> | <b>65.477.282,65</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>30.907.552,70</b> | <b>24.281.003,63</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 8.142.062,66         | 8.387.428,94         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 10.466.157,77        | 6.119.940,43         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 12.274.916,41        | 9.725.541,21         |
| Estoques                                                                       | 24.415,86            | 48.093,05            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>45.113.183,38</b> | <b>41.196.279,02</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 320.340,51           | 2.326,62             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 318.013,89           | 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                                                                  | 40.320,00            | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 45.393.203,89        | 41.198.605,64        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>76.020.736,08</b> | <b>65.477.282,65</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>4.126.232,97</b>  | <b>1.404.753,60</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.207.489,22         | 2.096.584,73         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.541.116,94         | 2.707.731,65         |
| 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                                                | 3.622.373,19         | 3.399.562,78         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>17.319.192,24</b> | <b>8.750.056,14</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 17.319.192,24        | 8.750.056,14         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>54.575.310,87</b> | <b>55.322.472,91</b> |
| 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                                                          | 54.575.310,87        | 55.322.472,91        |
| (-) 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)                                                                 | 76.354.974,88   | 65.477.282,65      |
| Ativo Financeiro                                                          | 20.444.218,83   | 18.151.223,55      |
| Ativo Permanente                                                          | 55.910.756,05   | 47.326.059,10      |
| PASSIVO (II)                                                              | 36.151.968,04   | 25.305.343,07      |
| Passivo Financeiro                                                        | 18.832.775,80   | 16.555.286,93      |
| Passivo Permanente                                                        | 17.319.192,24   | 8.750.056,14       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 40.203.006,84   | 40.171.939,58      |



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                                  | 51.922.737,11        | 44.942.113,62        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>51.922.737,11</b> | <b>44.942.113,62</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.026.355,80 D  | 683.801,57 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.695.967,62 D  | 776.425,98 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.833.407,35 D  | 487.578,74 D       |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 7.840.080,00 C  | 5.291.295,76 C     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 24.703,50 C     | 27.844,66 C        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 4.810,15 C      | 21.125,55 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 910.062,27 C    | 555.832,48 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 551.569,29 D    | 930.636,72 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 186.325,12 D    | 360.331,87 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 138.677,19 C    | 132.815,62 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 233,61 D        | 397.190,09 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 62.029,13 D     | 456.725,90 C       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 11.179,50 D     | 1.530,35 D         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 117.019,17 D    | 68.264,36 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion  | 134.111,35 D    | 135.841,13 D       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 136.222,58 C    | 486.225,32 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 475.720,53 D    | 1.034.812,47 D     |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 62.828,04 C     | 66.220,86 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 902.654,56 D    | 1.704.587,25 D     |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 45.001,48 D     | 81.174,60 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 62.068,48 C     | 111.296,21 D       |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 417.665,49 C    | 191.581,20 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 15.030,70 C     | 28.306,19 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 68.598,66 C     | 48.137,73 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.330,45 D      | 22.251,15 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 139,32 C        | 6.333,15 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 97.720,85 C     | 93.167,01 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 1.321.204,94 D  | 395.659,10 C       |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 167.400,00 C    | 26.351,22 D        |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 45.483,78 C     | 307.765,31 D       |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 1.624.381,11 C  | 1.595.936,62 C     |