



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>74.955.647,42</b> | <b>71.953.960,95</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>27.768.074,74</b> | <b>27.792.685,86</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 8.034.226,37         | 6.321.603,09         |
| Créditos a Curto Prazo   | 6.396.691,96         | 10.593.903,02        |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 13.310.229,15        | 10.852.763,89        |
| Estoques   | 26.927,26            | 24.415,86            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>47.187.572,68</b> | <b>44.161.275,09</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 50.921,38            | 13.898,29            |
| Créditos a Longo Prazo   | 48.594,76            | 16.224,91            |
| 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  | 47.198.174,06        | 44.147.376,80        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>74.955.647,42</b> | <b>71.953.960,95</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.957.718,32</b>  | <b>3.931.831,56</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.834.064,85         | 5.313.415,64         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.709.702,86         | 2.322.664,50         |
| 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  | 3.586.049,39         | 3.704.248,58         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>12.567.180,57</b> | <b>9.353.614,50</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 12.567.180,57        | 9.353.614,50         |
| 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>59.430.748,53</b> | <b>58.668.514,89</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  | 59.430.748,53        | 58.668.514,89        |
| (-) 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>74.955.647,42</b> | <b>71.953.960,95</b> |
| Ativo Financeiro                  | 21.348.790,15        | 17.199.488,34        |
| Ativo Permanente                  | 53.606.857,27        | 54.754.472,61        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>33.983.045,90</b> | <b>30.511.722,93</b> |
| Passivo Financeiro                | 21.456.185,33        | 21.198.428,43        |
| Passivo Permanente                | 12.526.860,57        | 9.313.294,50         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>40.972.601,52</b> | <b>41.442.238,02</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                                  | 63.666.409,64        | 52.239.867,37        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>63.666.409,64</b> | <b>52.239.867,37</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 5.151.431,73 D      | 3.419.729,07 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 742.732,67 D        | 1.334.565,04 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.630.521,28 D      | 1.707.189,38 D        |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 6.627.290,37 C      | 4.866.900,67 C        |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS                                     | 184.891,58 D        | 0,00 D                |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 53.335,35 C         | 0,00 D                |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 10.618,96 C         | 18.680,02 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 51.579,60 D         | 133.303,48 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 797.352,39 C        | 1.089.645,95 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 65.656,55 D         | 930.636,72 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 30.072,23 D         | 35.406,57 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 141.864,79 C        | 136.164,82 C          |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 217.794,92 C        | 328.913,60 C          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 240.228,74 C        | 479.792,98 C          |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 1.979,25 C          | 10.740,85 D           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 76.700,47 D         | 689,00 D              |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.904,47 D          | 5.904,47 D            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 124.977,44 C        | 253.576,77 C          |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 251.873,85 C        | 96.534,52 C           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D              | 106.609,68 D          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D              | 1.987.274,83 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D              | 31.817,75 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D              | 16.817,42 D           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 23.969,21 D         | 159.102,60 C          |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 14.502,07 C         | 10.465,72 C           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 83.289,37 C         | 95.718,36 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.097,18 C          | 13.582,54 D           |
| 157 - Multas de Trânsito  | 140,83 C            | 138,11 C              |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 1.595.422,96 D      | 0,00 D                |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 1.066.250,53 C      | 0,00 D                |
| 192 - Alienação de Bens   | 66.489,19 C         | 94.372,34 C           |
| 200 - Recursos Ordinários   | 749.402,34 C        | 67.325,84 C           |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D              | 0,00 D                |
| 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D              | 0,00 D                |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D              | 0,00 D                |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 0,00 D              | 0,00 D                |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>107.395,18 D</b> | <b>3.998.940,09 D</b> |