



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 12.813.823,39 | 11.946.620,98 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.694.522,34 | 2.245.068,69 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.476.375,33 | 1.903.080,24 |
| Créditos a Curto Prazo | 162.638,26 | 309.653,37 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 55.508,75 | 32.335,08 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.119.301,05 | 9.701.552,29 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.119.301,05 | 9.701.552,29 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.813.823,39 | 11.946.620,98 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.027.164,55 | 625.708,70 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 412.081,82 | 295.839,04 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 614,04 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 478.803,74 | 243.826,54 |
| 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 | 136.278,99 | 85.429,08 |
| Passivo Não Circulante | 766.731,27 | 524.236,25 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 766.731,27 | 524.236,25 |
| 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 | 11.019.927,57 | 10.796.676,03 |
| 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 | 11.019.927,57 | 10.796.676,03 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 12.813.823,39 | 11.946.620,98 |
| Ativo Financeiro | 1.477.240,78 | 1.901.753,11 |
| Ativo Permanente | 11.336.582,61 | 10.044.867,87 |
| PASSIVO (II) | 2.636.255,02 | 2.677.931,35 |
| Passivo Financeiro | 1.869.523,75 | 2.153.695,10 |
| Passivo Permanente | 766.731,27 | 524.236,25 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.177.568,37 | 9.268.689,63 |



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 |
| 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 | 4.349.642,88 | 972.787,22 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.349.642,88 | 972.787,22 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 491.990,64 C | 878.212,03 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 307.937,80 D | 132.510,27 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 610.994,99 D | 279.830,82 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.487,63 C | 1.247,50 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 62.352,65 D | 31.090,52 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 678.062,22 D | 157.456,77 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 17.604,82 D | 41.360,81 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 70.857,97 C | 48.615,80 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.625,53 D | 165.623,54 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 505.635,59 C | 652.902,68 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 116.118,06 C | 226.922,02 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 606,60 C | 1.904,24 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.614,05 D | 9.292,23 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 16.704,38 C | 338,08 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.564,03 C | 8.546,32 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 59.113,91 C | 90.818,92 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 219.205,58 D | 134.791,59 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 411,71 C | 400,00 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 23.623,61 D | 987,13 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 48.720,72 C | 18.269,30 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.528,30 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 22.444,83 C | 19.985,58 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 13.595,16 C | 12.316,69 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 71.057,02 C | 60.389,56 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 19.699,99 C | 23.007,37 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 10.469,60 C | 1.361,14 C |
| 192 - Alienação de Bens | 188,94 C | 175,94 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 45.148,84 C | 0,00 D |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 81,59 D | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 14.104,59 C | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 13.530,25 C | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 955,94 C | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 114,83 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 392.282,97 D | 251.941,99 D |