



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 11.944.644,22 | 10.442.792,79 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.159.213,36 | 1.704.336,21 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.826.217,83 | 1.367.294,34 |
| Créditos a Curto Prazo | 300.660,45 | 328.563,43 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 32.335,08 | 8.478,44 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.785.430,86 | 8.738.456,58 |
| 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 | 9.785.430,86 | 8.738.456,58 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.944.644,22 | 10.442.792,79 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 858.622,00 | 994.099,82 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 387.192,88 | 606.810,36 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 1.696,98 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 411.391,20 | 363.721,81 |
| 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 | 60.037,92 | 21.870,67 |
| Passivo Não Circulante | 504.554,00 | 667.622,48 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 504.554,00 | 667.622,48 |
| 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 | 10.581.468,22 | 8.781.070,49 |
| 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 | 10.581.468,22 | 8.781.070,49 |
| (-) 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) | 11.944.644,22 | 10.442.792,79 |
| Ativo Financeiro | 1.823.882,54 | 1.366.178,11 |
| Ativo Permanente | 10.120.761,68 | 9.076.614,68 |
| PASSIVO (II) | 2.801.167,97 | 1.661.722,30 |
| Passivo Financeiro | 2.296.613,97 | 994.099,82 |
| Passivo Permanente | 504.554,00 | 667.622,48 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 9.143.476,25 | 8.781.070,49 |



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 | 1.180.111,94 | 99.327,43 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.180.111,94 | 99.327,43 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 796.734,89 D | 566.240,47 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 149.818,05 D | 4.884,93 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 424.868,50 D | 160.486,93 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.254,67 C | 654,84 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 20.181,91 C | 1.010,00 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 210.638,10 D | 40.892,34 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 73.366,36 D | 20.613,27 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 43.040,38 C | 101.734,55 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 166.177,44 C | 83.630,76 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 609.020,53 C | 390.032,80 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 224.735,36 C | 195.834,59 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 D | 74.668,54 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 510,18 C | 0,00 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 13.541,74 D | 8.931,92 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 5.748,68 C | 7.314,46 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.627,46 C | 0,00 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 98.952,52 C | 54.756,95 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 85.121,41 D | 6.397,88 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 400,00 C | 410,08 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.347,85 D | 5.123,18 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 4.438,88 C | 31.189,94 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 22,87 C | 5,00 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 19.985,58 C | 52.395,58 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 12.316,69 C | 16.275,32 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 59.857,35 C | 39.319,18 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 13.896,88 C | 17.673,98 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.361,14 C | 0,00 C |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 176,95 C | 171,86 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 472.731,43 D | 372.078,29 C |