



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 13.204.696,54   | 11.935.149,44      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.928.966,69    | 2.122.776,29       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.736.322,74    | 1.797.767,47       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 137.135,20      | 292.033,74         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 55.508,75       | 32.975,08          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 11.275.729,85   | 9.812.373,15       |
| 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                                                                    | 11.275.729,85   | 9.812.373,15       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 13.204.696,54   | 11.935.149,44      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.373.007,29    | 638.720,57         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 726.136,27      | 244.853,14         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 1.026,28        | 5.740,05           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 620.108,40      | 309.668,42         |
| 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                                                | 25.736,34       | 78.458,96          |
| Passivo Não Circulante                                                         | 719.356,74      | 857.513,75         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 719.356,74      | 857.513,75         |
| 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                                                             | 11.112.332,51   | 10.438.915,12      |
| 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                                                          | 11.112.332,51   | 10.438.915,12      |
| (-) 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)                                                                 | 13.204.696,54   | 11.935.149,44      |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.735.694,79    | 1.795.520,64       |
| Ativo Permanente                                                          | 11.469.001,75   | 10.139.628,80      |
| PASSIVO (II)                                                              | 2.789.112,29    | 3.210.030,17       |
| Passivo Financeiro                                                        | 2.069.755,55    | 2.352.516,42       |
| Passivo Permanente                                                        | 719.356,74      | 857.513,75         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 10.415.584,25   | 8.725.119,27       |



| 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                                  | 4.113.014,41        | 1.635.192,45        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.113.014,41</b> | <b>1.635.192,45</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 731.666,34 C    | 542.168,76 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 376.728,82 D    | 151.326,71 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 610.792,54 D    | 310.374,08 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.577,84 C      | 1.261,25 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO) | 58.048,89 D     | 22.933,95 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 782.331,21 D    | 236.162,89 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 11.487,59 C     | 91.793,70 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 112.305,95 C    | 108.490,94 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 2.625,53 D      | 165.486,22 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 482.939,71 C    | 553.644,29 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 140.282,43 C    | 215.853,63 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 0,00 D          | 517,42 C           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.018,21 D      | 14.684,37 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 28.978,62 C     | 17.217,71 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 4.910,84 C      | 464.799,23 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 37.886,71 C     | 101.556,56 C       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 207.844,25 D    | 61.639,49 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 452,31 C        | 481,78 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 28.361,53 D     | 759,56 C           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 52.415,40 C     | 812,32 C           |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 1.528,30 C      | 22,87 C            |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 22.799,79 C     | 19.985,58 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 13.810,17 C     | 12.316,69 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 110.033,89 C    | 76.163,70 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 22.013,93 C     | 16.910,68 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 10.454,60 C     | 1.361,14 C         |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 123.588,80 D    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 191,40 C        | 177,16 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                                            | 334.060,76 D    | 556.995,78 D       |