



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>17.183.194,53</b> | <b>17.111.993,07</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.359.990,93</b>  | <b>3.969.248,16</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.831.562,79         | 3.524.493,23         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 436.077,64           | 378.397,51           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 92.350,50            | 66.357,42            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>13.823.203,60</b> | <b>13.142.744,91</b> |
| 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                                                                    | 13.823.203,60        | 13.142.744,91        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>17.183.194,53</b> | <b>17.111.993,07</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>584.266,93</b>    | <b>331.460,31</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 92.728,16            | 90.526,99            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 398.199,44           | 145.599,00           |
| 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                                                | 93.339,33            | 95.334,32            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>129.772,58</b>    | <b>189.733,91</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 129.772,58           | 189.733,91           |
| 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>16.469.155,02</b> | <b>16.590.798,85</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                                                          | 16.469.155,02        | 16.590.798,85        |
| (-) 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)                                                                 | 17.183.194,53   | 17.111.993,07      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.833.682,12    | 3.529.330,58       |
| Ativo Permanente                                                          | 14.349.512,41   | 13.582.662,49      |
| PASSIVO (II)                                                              | 10.795.916,18   | 10.214.902,25      |
| Passivo Financeiro                                                        | 10.666.143,60   | 10.026.264,71      |
| Passivo Permanente                                                        | 129.772,58      | 188.637,54         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 6.387.278,35    | 6.897.090,82       |



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                                  | 16.763.661,12        | 11.946.076,04        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.763.661,12</b> | <b>11.946.076,04</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.563.513,78 D  | 1.664.094,47 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.112.866,31 D  | 995.502,90 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.285.981,88 D  | 2.132.071,50 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 52.886,85 C     | 6.749,92 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 43,38 C         | 4,01 C             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.682.446,75 D  | 1.561.873,50 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 6.520,60 D      | 594,92 D           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 8.095,70 D      | 148.362,77 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 17.186,09 C     | 3.051,78 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 4.673,36 C      | 0,43 C             |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 10.787,30 D     | 5.153,15 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 26.073,42 C     | 6.866,46 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 2.525,38 D      | 40.252,75 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 355.666,96 D    | 439.872,38 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 22.956,44 C     | 5.324,32 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 33.226,16 D     | 34.729,08 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 9.957,71 C      | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 54.638,20 C     | 331.501,87 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 12.572,40 D     | 16.569,26 D        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 18.172,93 C     | 16.723,18 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 35.153,36 C     | 1.909,75 C         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 7.832.461,48 D  | 6.496.934,13 D     |