



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 10.262.087,99   | 7.307.370,81       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.445.807,73    | 1.135.417,04       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.896.554,20    | 1.130.777,06       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 549.253,53      | 4.639,98           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 7.816.280,26    | 6.171.953,77       |
| 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                                                                    | 7.816.280,26    | 6.171.953,77       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 10.262.087,99   | 7.307.370,81       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 4.492.306,81    | 3.386.998,88       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.272.657,58    | 840.559,87         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 23.922,76       | 12.102,44          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.687.586,49    | 1.125.920,74       |
| 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                                                | 1.508.139,98    | 1.408.415,83       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 807.889,26      | 662.142,65         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 807.889,26      | 662.142,65         |
| 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                                                             | 4.961.891,92    | 3.258.229,28       |
| 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                                                          | 4.961.891,92    | 3.258.229,28       |
| (-) 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)                                                                 | 10.262.087,99   | 7.307.370,81       |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.880.761,85    | 1.123.357,53       |
| Ativo Permanente                                                          | 8.381.326,14    | 6.184.013,28       |
| PASSIVO (II)                                                              | 18.822.959,81   | 16.302.492,37      |
| Passivo Financeiro                                                        | 18.015.070,55   | 15.640.349,72      |
| Passivo Permanente                                                        | 807.889,26      | 662.142,65         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 8.560.871,82    | 8.995.121,56       |



| 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                                  | 7.595.515,08        | 1.369.299,30        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>7.595.515,08</b> | <b>1.369.299,30</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 6.395.101,08 D  | 6.255.431,88 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 377.628,53 D    | 299.566,22 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.696.712,27 D  | 3.331.622,08 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 102,64 C        | 751,44 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 330.076,95 D    | 336.429,09 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.944.810,45 D  | 1.822.466,51 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 750.218,18 D    | 836.625,04 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 994.703,61 D    | 72,09 C            |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 233.400,31 D    | 103,61 C           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 151.641,17 D    | 234.136,98 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 314.218,25 D    | 550.668,36 D       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 109,14 C        | 109,14 C           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.693,28 D      | 725,33 D           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 8.179,61 D      | 1.232,00 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 54,09 D         | 833,14 D           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 431,07 D        | 4.741,21 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 2.000.619,34 D  | 681.953,38 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 31.169,29 D     | 74,80 D            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 93.752,70 D     | 107.195,94 D       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 18.486,90 D     | 41.194,06 D        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 9.373,10 D      | 13.374,16 D        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 247.859,70 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 30.110,00 D     | 241,71 C           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 16.134.308,70 D | 14.516.992,19 D    |