



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 28.824.162,88   | 24.820.811,71      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 11.225.999,69   | 11.183.326,60      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 8.589.296,01    | 7.969.080,99       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.635.923,79    | 3.213.976,01       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 779,89          | 269,60             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 17.598.163,19   | 13.637.485,11      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.458,46        | 2.458,46           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.458,46        | 2.458,46           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 17.595.704,73   | 13.635.026,65      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 28.824.162,88   | 24.820.811,71      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.022.784,58    | 1.035.145,62       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 368.340,00      | 273.727,22         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 343.482,51      | 456.984,93         |
| 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                                                | 310.962,07      | 304.433,47         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 2.156.010,41    | 2.106.727,07       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.156.010,41    | 2.106.727,07       |
| 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                                                             | 25.645.367,89   | 21.678.939,02      |
| 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                                                          | 25.645.367,89   | 21.678.939,02      |
| (-) 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)                                                                 | 28.824.162,88   | 24.820.811,71      |
| Ativo Financeiro                                                          | 8.877.380,96    | 8.326.955,19       |
| Ativo Permanente                                                          | 19.946.781,92   | 16.493.856,52      |
| PASSIVO (II)                                                              | 8.936.362,17    | 10.729.323,62      |
| Passivo Financeiro                                                        | 6.780.351,76    | 8.622.596,55       |
| Passivo Permanente                                                        | 2.156.010,41    | 2.106.727,07       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 19.887.800,71   | 14.091.488,09      |



| 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                                  | 11.074.194,08        | 7.163.992,56        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.074.194,08</b> | <b>7.163.992,56</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.953.896,94 C  | 431.477,68 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 931.589,51 D    | 472.378,33 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.101.674,36 D  | 877.687,08 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 0,00 D          | 2.056,59 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 12.571,69 C     | 8.031,59 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 4.991,33 C      | 136.856,06 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 119.897,67 D    | 251.808,92 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 41.998,51 D     | 86.612,74 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 616.924,29 C    | 707.575,90 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 545.625,63 C    | 268.571,57 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 180.670,94 C    | 195.730,62 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 367.565,25 C    | 433.192,54 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 208,78 C        | 1.577,48 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.301,11 D      | 994,93 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.202,92 D      | 22.535,79 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 16.016,20 C     | 22.901,57 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 42.812,25 D     | 15.010,59 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 488.237,04 D    | 217.982,90 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 10.540,66 D     | 85.859,54 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 252.647,23 C    | 95.428,97 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 2.631,63 D      | 23.805,68 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 464,84 C        | 2.796,60 D         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 119.907,89 D    | 8.904,86 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 351.083,35 C    | 172.607,80 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 566,09 C        | 2.833,67 D         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 0,60 C          | 5.223,51 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 58.417,43 C     | 306.301,75 C       |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 257.453,35 D    | 0,00 D             |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 56.131,74 D     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 11.941,08 D     | 0,00 D             |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 61.346,91 D     | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 16.973,71 D     | 0,00 D             |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 40.123,68 C     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 29.104,73 D     | 0,00 D             |
| 257 - Multas de Trânsito                                                | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.097.029,20 C  | 295.641,36 D       |