



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 28.552.489,72   | 38.657.770,52      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 10.602.992,29   | 23.484.777,64      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 7.457.552,21    | 20.527.014,11      |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 3.144.613,12    | 2.956.983,64       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 826,96          | 779,89             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 17.949.497,43   | 15.172.992,88      |
| 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                                                                    | 17.947.038,97   | 15.170.534,42      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 28.552.489,72   | 38.657.770,52      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 534.395,82      | 1.423.523,14       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 398.453,59      | 357.637,10         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 250.270,80      | 591.749,13         |
| 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                                                | 114.328,57      | 474.136,91         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 1.748.183,72    | 2.035.018,40       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.748.183,72    | 2.035.018,40       |
| 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                                                             | 26.269.910,18   | 35.199.228,98      |
| 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                                                          | 26.269.910,18   | 35.199.228,98      |
| (-) 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)                                                                 | 28.552.489,72   | 38.657.770,52      |
| Ativo Financeiro                                                          | 7.746.249,73    | 20.883.775,66      |
| Ativo Permanente                                                          | 20.806.239,99   | 17.773.994,86      |
| PASSIVO (II)                                                              | 17.584.754,52   | 21.718.508,88      |
| Passivo Financeiro                                                        | 15.836.570,80   | 19.683.490,48      |
| Passivo Permanente                                                        | 1.748.183,72    | 2.035.018,40       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 10.967.735,20   | 16.939.261,64      |



| 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                                  | 13.416.100,99        | 9.428.589,38        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>13.416.100,99</b> | <b>9.428.589,38</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.463.360,91 D  | 6.257.336,88 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.009.241,92 D  | 937.630,25 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.640.953,01 D  | 2.962.240,94 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 22.510,94 C     | 8.241,04 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 652.129,18 D    | 419.467,98 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.643.563,42 D  | 1.524.912,64 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 54.987,32 D     | 142.982,43 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 617.308,39 C    | 726.004,93 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 569.757,77 C    | 533.848,47 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 180.670,94 C    | 11.903.653,35 C    |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 268.517,32 C    | 195.393,34 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.298,22 C      | 1.605,53 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.404,39 C      | 164,60 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 4.571,62 C      | 22.323,29 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 15.392,57 C     | 23.295,05 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 8.829,21 C      | 53.680,86 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 1.000.755,93 D  | 602.690,71 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 10.540,66 D     | 13.054,91 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 323.946,53 C    | 166.004,19 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 27.105,66 D     | 9.765,67 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 464,84 C        | 141,10 C           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 40.492,76 C     | 8.904,86 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 7.375,98 C      | 187.006,20 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 3.719,27 D      | 11.380,97 D        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 24.019,97 C     | 5.303,48 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 56.872,46 C     | 242.750,12 C       |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 120.774,40 C    | 0,00 D             |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 82.372,40 C     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 44.685,60 C     | 0,00 D             |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 57.425,99 C     | 0,00 D             |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 39.656,09 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.090.321,07 D  | 1.200.285,18 C     |