



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 30.392.269,98   | 30.478.610,79      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 10.385.162,54   | 11.818.818,71      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 6.978.652,98    | 8.811.222,60       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 3.402.825,23    | 3.005.782,63       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 3.684,33        | 1.813,48           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 20.007.107,44   | 18.659.792,08      |
| 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                                                                    | 20.004.648,98   | 18.657.333,62      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 30.392.269,98   | 30.478.610,79      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.213.155,07    | 718.950,80         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 478.266,48      | 439.925,99         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 278.868,74      | 376.545,37         |
| 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                                                | 456.019,85      | 97.520,56          |
| Passivo Não Circulante                                                         | 1.444.670,68    | 1.884.140,08       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.444.670,68    | 1.884.140,08       |
| 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                                                             | 27.734.444,23   | 27.875.519,91      |
| 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                                                          | 27.734.444,23   | 27.875.519,91      |
| (-) 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)                                                                 | 30.392.269,98   | 30.478.610,79      |
| Ativo Financeiro                                                          | 7.303.747,30    | 9.136.224,34       |
| Ativo Permanente                                                          | 23.088.522,68   | 21.342.386,45      |
| PASSIVO (II)                                                              | 10.633.661,50   | 11.653.138,95      |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.188.990,82    | 9.768.998,87       |
| Passivo Permanente                                                        | 1.444.670,68    | 1.884.140,08       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 19.758.608,48   | 18.825.471,84      |



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                                  | 20.061.618,48        | 14.291.132,14        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>20.061.618,48</b> | <b>14.291.132,14</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 24.479,81 C     | 907.815,20 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 594.364,77 D    | 920.446,21 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.866.088,50 D  | 1.477.679,22 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 46.363,86 C     | 3.918,23 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 147.107,84 D    | 190.808,79 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 775.086,43 D    | 446.382,08 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 153.647,76 D    | 106.186,37 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 698.884,64 C    | 634.635,98 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 406.003,52 C    | 741.663,39 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 3.685,44 C      | 135.569,07 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 148.280,58 C    | 193.171,48 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 186,10 C        | 8.837,37 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.021,04 D      | 2.671,83 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.010,31 C      | 23.171,81 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 8.348,39 C      | 7.731,84 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 26.469,22 D     | 55.199,53 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 34.508,84 C     | 543.986,19 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 4.690,66 D      | 10.540,66 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 41.106,09 C     | 157.931,96 C       |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 464,84 C        | 464,84 C           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 386,36 C        | 40.492,76 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 269.017,19 C    | 146.437,90 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 26.994,95 C     | 8.172,28 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 32.552,68 C     | 23.263,73 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 40.125,30 C     | 7.350,55 C         |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 4.833,80 C      | 51.180,49 C        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 106.000,00 D    | 89.532,95 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 1.885.243,52 D  | 632.774,53 D       |