



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 28.888.533,73 | 30.773.076,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.374.635,93 | 11.211.585,74 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.112.559,64 | 7.665.166,69 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.258.370,65 | 3.547.702,37 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 3.705,64 | 1.283,32 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.513.897,80 | 19.561.491,19 |
| 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 | 358.425,64 | 0,00 |
| Imobilizado | 20.153.013,70 | 19.559.032,73 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.888.533,73 | 30.773.076,93 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.642.841,12 | 921.523,96 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 437.772,20 | 367.497,61 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 486.608,74 | 168.014,05 |
| 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 | 718.460,18 | 386.012,30 |
| Passivo Não Circulante | 1.316.336,09 | 1.619.178,24 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.316.336,09 | 1.619.178,24 |
| 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 | 25.929.356,52 | 28.232.374,73 |
| 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 | 25.929.356,52 | 28.232.374,73 |
| (-) 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) | 28.888.533,73 | 30.773.076,93 |
| Ativo Financeiro | 5.436.154,67 | 7.984.807,93 |
| Ativo Permanente | 23.452.379,06 | 22.788.269,00 |
| PASSIVO (II) | 19.232.991,50 | 17.827.070,70 |
| Passivo Financeiro | 17.558.229,77 | 16.207.892,46 |
| Passivo Permanente | 1.674.761,73 | 1.619.178,24 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 9.655.542,23 | 12.946.006,23 |



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 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 24.348.732,71 | 17.254.283,74 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.348.732,71 | 17.254.283,74 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 6.387.418,47 D | 4.157.539,28 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.460.158,25 D | 1.244.560,33 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.731.855,63 D | 1.563.179,88 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 6.285,03 C | 25.480,39 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 382.554,98 D | 552.937,78 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 961.478,03 D | 1.675.020,55 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 272.739,00 D | 515.998,96 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 678.804,31 C | 760.978,63 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 414.517,12 C | 423.042,41 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 330.512,18 C | 53.992,54 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 4.116,18 C | 9.513,88 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.398,90 C | 2.330,56 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 13.122,49 C | 2.319,29 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 6.664,63 C | 8.034,47 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 23.878,02 C | 9.535,39 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 505.995,35 D | 454.224,89 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 2.145,80 D | 4.690,66 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 29.394,34 C | 70.345,93 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 30.615,02 C | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 17,28 C | 386,36 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 927,05 C | 429.688,54 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 10.815,15 C | 26.251,81 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 24.346,52 C | 26.160,24 C |
| 192 - Alienação de Bens | 31.825,25 C | 38.986,29 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 12.092.106,04 D | 8.223.084,53 D |