



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 12.037.785,08   | 11.130.837,79      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 3.354.367,18    | 3.206.256,14       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.041.965,17    | 3.015.188,08       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 311.705,41      | 191.068,06         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 696,60          | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 8.683.417,90    | 7.924.581,65       |
| 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                                                                    | 8.683.417,90    | 7.924.581,65       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 12.037.785,08   | 11.130.837,79      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.174.071,43    | 1.578.487,30       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 673.310,22      | 519.973,66         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 165.252,25      | 741.571,21         |
| 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                                                | 335.508,96      | 316.942,43         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 30.963,14       | 53.242,37          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 30.963,14       | 53.242,37          |
| 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                                                             | 10.832.750,51   | 9.499.108,12       |
| 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                                                          | 10.832.750,51   | 9.499.108,12       |
| (-) 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)                  | 12.037.785,08   | 11.130.837,79      |
| Ativo Financeiro           | 3.274.548,71    | 3.155.481,81       |
| Ativo Permanente           | 8.763.236,37    | 7.975.355,98       |
| PASSIVO (II)               | 8.440.487,45    | 7.215.727,06       |
| Passivo Financeiro         | 8.409.524,31    | 7.162.484,69       |
| Passivo Permanente         | 30.963,14       | 53.242,37          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 3.597.297,63    | 3.915.110,73       |



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                                  | 5.738.912,65        | 4.297.326,34        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>5.738.912,65</b> | <b>4.297.326,34</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 1.808.823,35 D  | 1.995.965,49 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 575.534,35 D    | 746.693,30 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 844.484,45 D    | 1.087.428,91 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                | 114,60 C        | 14,38 C            |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 16.695,96 C     | 1.805,55 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 244,67 C        | 158,69 C           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 217.107,33 D    | 392.062,40 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 24.101,53 D     | 53.414,07 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 729.526,80 D    | 296.313,33 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 21.797,87 C     | 1.510,31 D         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 943.117,99 D    | 213.240,25 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 68.265,85 C     | 44.179,04 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.014,44 C      | 3.215,24 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 98,22 C         | 48,46 C            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.913,21 C      | 6.652,87 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 8.423,32 C      | 74.110,46 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 6.610,47 D      | 71.891,18 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 221.065,64 D    | 178.294,80 C       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 52.890,06 C     | 34.222,12 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 31.564,38 D     | 4.660,67 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 9.500,00 C      | 189.661,62 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 19.678,30 D     | 287.721,25 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 32.125,12 C     | 24.807,85 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 10.245,12 D     | 7.142,67 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 83.800,79 C     | 0,33 C             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 5.134.975,60 D  | 4.007.002,88 D     |