



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 17.982.824,91 | 15.751.918,86 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.539.535,37 | 3.634.457,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.909.346,13 | 2.980.367,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 630.189,24 | 654.089,82 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.443.289,54 | 12.117.461,66 |
| 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 | 230.000,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 13.213.289,54 | 12.117.461,66 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.982.824,91 | 15.751.918,86 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.615.646,58 | 1.528.231,16 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 938.860,14 | 733.302,99 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.017,97 | 1.017,97 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 64.493,02 | 425.218,85 |
| 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 | 611.275,45 | 368.691,35 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 11.073,03 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 11.073,03 |
| 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 | 16.367.178,33 | 14.212.614,67 |
| 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 | 16.367.178,33 | 14.212.614,67 |
| (-) 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) | 17.982.824,91 | 15.751.918,86 |
| Ativo Financeiro | 4.151.594,77 | 3.222.488,09 |
| Ativo Permanente | 13.831.230,14 | 12.529.430,77 |
| PASSIVO (II) | 4.733.740,49 | 4.502.884,15 |
| Passivo Financeiro | 4.675.740,49 | 4.491.811,12 |
| Passivo Permanente | 58.000,00 | 11.073,03 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 13.249.084,42 | 11.249.034,71 |



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 | 37.357.221,39 | 13.570.324,88 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.357.221,39 | 13.570.324,88 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 179.223,80 C | 786.604,61 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 428.781,31 D | 351.852,69 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 637.812,15 D | 477.654,98 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 8.123,70 C | 40.814,33 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 1.069,45 C | 426,80 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 97.399,33 D | 308.238,17 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 110.514,94 D | 20.932,75 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 85.858,17 D | 188.398,18 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 5.291,49 C | 18.560,93 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 37.165,76 C | 376.202,28 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 17.873,91 C | 52.058,65 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 7.777,52 C | 14.136,48 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 8.620,03 C | 2.006,00 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.263,67 C | 9.649,81 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 20.676,53 C | 20.229,93 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 6.927,06 C | 39.556,03 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 87.431,06 D | 18.330,53 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 342,00 C | 291,21 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 25.832,93 C | 37.543,02 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 24.085,35 C | 7.505,30 D |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 11.000,00 C | 11.000,00 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 154.999,97 C | 50.303,70 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.332,72 C | 1.305,30 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 187.679,97 C | 76.117,88 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.760,87 C | 248,54 C |
| 192 - Alienação de Bens | 282.325,91 C | 128.534,90 C |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 9.939,20 D | 13.380,26 C |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 0,00 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 426,36 D | 0,00 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 738,87 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 48.599,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 523.127,75 D | 1.268.305,06 D |