



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 20.408.631,18   | 16.575.639,04      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 4.379.062,50    | 3.555.840,29       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.758.857,16    | 2.912.541,78       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 620.205,34      | 643.298,51         |
| 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                                                           | 16.029.568,68   | 13.019.798,75      |
| 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                                                                  | 530.000,00      | 230.000,00         |
| Imobilizado                                                                    | 15.499.568,68   | 12.789.798,75      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 20.408.631,18   | 16.575.639,04      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.781.942,57    | 1.566.487,85       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 84.989,71       | 687.501,73         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 745.640,81      | 278.880,60         |
| 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                                                | 951.312,05      | 600.105,52         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 0,00            | 1.720,60           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00            | 1.720,60           |
| 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                                                             | 18.626.688,61   | 15.007.430,59      |
| 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                                                          | 18.626.688,61   | 15.007.430,59      |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>20.408.631,18</b> | <b>16.575.639,04</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.006.132,55         | 3.154.757,62         |
| Ativo Permanente                  | 16.402.498,63        | 13.420.881,42        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>13.991.211,62</b> | <b>11.773.399,08</b> |
| Passivo Financeiro                | 13.815.117,34        | 11.713.678,48        |
| Passivo Permanente                | 176.094,28           | 59.720,60            |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>6.417.419,56</b>  | <b>4.802.239,96</b>  |



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                                  | 40.391.751,58        | 30.272.202,98        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>40.391.751,58</b> | <b>30.272.202,98</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 4.105.464,81 D  | 4.321.948,59 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.087.719,11 D  | 823.592,42 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.953.882,52 D  | 1.904.812,66 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 33.565,14 C     | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 108.578,59 C    | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 10.674,51 C     | 706,93 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 1.166,77 C      | 776,42 C           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 576.352,41 D    | 966.503,26 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.187.014,03 D  | 416.735,41 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 24.564,44 C     | 91.276,01 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 949,36 C        | 18.700,12 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 1.084.880,80 D  | 34.279,62 D        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 111.362,29 C    | 127.214,86 D       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 7.808,16 C      | 3.388,29 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.432,61 C      | 8.007,09 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.010,93 C      | 6.209,24 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 21.894,44 C     | 20.386,24 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 18.375,31 C     | 100.523,32 C       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 427.747,05 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 332,00 D           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 25.557,65 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 11.971,18 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 11.000,00 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 133.454,60 C    | 134.576,22 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 23.204,47 C     | 1.314,46 C         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 162.325,53 C    | 95.172,04 D        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 7.001,67 C      | 3.572,53 C         |
| 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc  | 620.725,50 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 400.874,35 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 234.680,96 C    | 304.003,37 C       |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 5.759,60 C      | 0,00 D             |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 77.186,14 D     | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 25.895,00 D     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 30.038,85 C     | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 750,00 D        | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 286.137,05 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 147.700,00 D    | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 9.808.984,79 D  | 8.558.920,86 D     |