



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 6.088.037,34 | 5.865.899,24 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.595.466,57 | 1.725.484,13 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.569.543,27 | 1.701.524,49 | |
| Créditos a Curto Prazo | 23.953,30 | 23.959,64 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 1.970,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.492.570,77 | 4.140.415,11 | |
| Realizável a Longo Prazo | 547,78 | 547,78 | |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 547,78 | 547,78 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | |
| Imobilizado | 4.492.022,99 | 4.139.867,33 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.088.037,34 | 5.865.899,24 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 620.177,61 | 518.858,86 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 366.908,36 | 362.932,21 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 206.506,59 | 118.417,34 | |
| 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 | 46.762,66 | 37.509,31 | |
| Passivo Não Circulante | 33.050,01 | 41.611,40 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 33.050,01 | 41.611,40 | |
| 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 | 5.434.809,72 | 5.305.428,98 | |
| 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 | 5.434.809,72 | 5.305.428,98 | |
| (-) 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) | 6.088.037,34 | 5.865.899,24 |
| Ativo Financeiro | 1.568.691,57 | 1.700.679,13 |
| Ativo Permanente | 4.519.345,77 | 4.165.220,11 |
| PASSIVO (II) | 6.020.259,08 | 4.139.744,55 |
| Passivo Financeiro | 5.987.209,07 | 4.098.133,15 |
| Passivo Permanente | 33.050,01 | 41.611,40 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 67.778,26 | 1.726.154,69 |



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 | 2.342.428,65 | 874.966,47 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.342.428,65 | 874.966,47 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.160.466,20 D | 1.130.563,66 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 317.493,40 D | 99.101,87 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.405.401,27 D | 1.015.957,66 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.374,54 C | 1.212,52 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 31.235,15 D | 21.038,20 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 120.655,26 D | 130.324,58 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 4.603,00 C | 73.495,12 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 428,64 C | 53.759,40 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 93.526,64 D | 0,00 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 49.364,25 C | 41.550,80 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 39.926,68 C | 778,57 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.208,41 C | 2.025,16 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.716,29 C | 61,11 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 19.827,40 C | 19.249,35 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.197,40 C | 0,00 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 64.674,58 C | 40.824,93 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 225.089,74 D | 221.943,49 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 11.203,21 C | 21.596,32 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 383.750,03 D | 85.840,82 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 17.599,71 C | 14.360,19 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 325,73 D | 13.711,39 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 31.423,28 C | 0,00 D |
| 200 - Recursos Ordinários | 31.011,10 C | 0,00 D |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 9.874,75 C | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 25.992,68 C | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 4.418.517,50 D | 2.397.454,02 D |