



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 14.918.384,84 | 14.009.047,96 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.137.329,16 | 3.343.162,68 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.852.564,39 | 3.033.960,13 |
| Créditos a Curto Prazo | 163.098,07 | 144.197,81 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 121.666,70 | 165.004,74 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.781.055,68 | 10.665.885,28 |
| Realizável a Longo Prazo | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.773.055,68 | 10.657.885,28 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.918.384,84 | 14.009.047,96 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 659.965,25 | 1.306.648,85 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 175.539,39 | 769.462,35 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 301.566,61 | 470.595,65 |
| 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 | 182.859,25 | 66.590,85 |
| Passivo Não Circulante | 42.048,29 | 169.123,57 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 42.048,29 | 169.123,57 |
| 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 | 14.216.371,30 | 12.533.275,54 |
| 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 | 14.216.371,30 | 12.533.275,54 |
| (-) 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) | 14.918.384,84 | 14.009.047,96 |
| Ativo Financeiro | 2.860.649,09 | 3.038.293,42 |
| Ativo Permanente | 12.057.735,75 | 10.970.754,54 |
| PASSIVO (II) | 11.493.272,36 | 13.606.337,25 |
| Passivo Financeiro | 11.451.224,07 | 13.437.213,68 |
| Passivo Permanente | 42.048,29 | 169.123,57 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 3.425.112,48 | 402.710,71 |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

| 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 | 16.890.389,51 | 12.310.578,66 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.890.389,51 | 12.310.578,66 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.404.889,14 D | 2.541.607,85 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.292.936,87 D | 1.377.152,00 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.189.085,43 D | 2.495.856,63 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 15.143,60 C | 1.496,71 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 8.012,17 C | 9.698,04 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.990.212,26 D | 1.930.918,38 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 470.505,01 D | 392.377,93 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 16.497,38 C | 26.882,71 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.275,52 C | 9.360,25 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 75.158,02 C | 55.680,49 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 48.973,25 C | 4.373,96 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 11,56 C | 11,56 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 11,56 C | 3.720,06 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 30.375,45 D | 27.609,78 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 47.208,32 D | 49.100,29 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 132.410,18 C | 1.345.040,66 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 15.415,52 C | 125.567,05 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 551.727,98 D | 503.752,45 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 945,42 C | 865,52 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 39.097,82 D | 53.535,54 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.538,27 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 94.514,95 C | 197.466,15 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 266.578,89 C | 83.848,85 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 15.817,19 C | 12.404,54 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 37.193,84 C | 32.788,17 C |
| 192 - Alienação de Bens | 3.831,25 C | 3.279,99 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 228.877,43 D | 20.167,98 C |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 45.798,24 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 34.189,60 D | 35.318,74 C |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 10.000,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 8.590.574,98 D | 10.398.920,26 D |