



| 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.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                                  | 16.890.389,51        | 12.310.578,66        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.890.389,51</b> | <b>12.310.578,66</b> |



| 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 Assistência 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 Assistência Socia | 10.000,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.590.574,98 D  | 10.398.920,26 D    |