



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 10.903.057,49 | 9.663.471,54 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.950.509,28 | 2.168.260,00 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.707.709,06 | 1.948.924,73 | |
| Créditos a Curto Prazo | 242.800,22 | 219.335,27 | |
| 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 | 8.952.548,21 | 7.495.211,54 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Imobilizado | 8.952.548,21 | 7.495.211,54 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.903.057,49 | 9.663.471,54 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 588.735,28 | 503.032,79 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 504.353,15 | 415.250,16 | |
| 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 | 84.382,13 | 87.782,63 | |
| Passivo Não Circulante | 224.890,37 | 484.048,08 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 224.890,37 | 484.048,08 | |
| 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 | 10.089.431,84 | 8.676.390,67 | |
| 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 | 10.089.431,84 | 8.676.390,67 | |
| (-) 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) | 10.903.057,49 | 9.663.471,54 |
| Ativo Financeiro | 1.789.290,45 | 1.983.827,00 |
| Ativo Permanente | 9.113.767,04 | 7.679.644,54 |
| PASSIVO (II) | 3.559.806,53 | 2.782.379,10 |
| Passivo Financeiro | 3.334.916,16 | 2.298.331,02 |
| Passivo Permanente | 224.890,37 | 484.048,08 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 7.343.250,96 | 6.881.092,44 |



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 | 4.390.102,23 | 2.407.943,16 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.390.102,23 | 2.407.943,16 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 466.167,16 C | 363.548,64 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 170.405,90 D | 105.662,82 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 742.738,47 D | 586.422,71 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.375,68 D | 2.034,86 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 54.497,06 C | 43.127,85 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 651.178,20 D | 360.648,69 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 85.911,84 D | 39.501,34 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 478.477,38 D | 199.543,63 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 58.446,71 C | 55.543,84 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 68.983,40 D | 639.715,10 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 43.608,61 C | 94.166,67 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 449,80 C | 420,00 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.849,56 C | 765,96 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.410,62 D | 17.212,27 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 13.059,63 C | 22.284,30 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 529,47 C | 47.593,20 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 54.452,25 D | 59.804,10 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 68.321,49 C | 71.767,03 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 45.051,96 C | 33.616,54 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 55.118,88 C | 11.192,15 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 5.075,10 C | 161,00 C |
| 192 - Alienação de Bens | 5.611,52 C | 5.611,52 C |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 29.545,69 D | 0,00 D |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,02 D | 39.447,98 D |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 79.048,36 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 884,85 D | 2.691,75 D |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 D | 0,00 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 1.545.625,71 D | 314.504,02 D |