



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 18.441.688,65   | 15.926.252,72      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 4.373.335,21    | 3.394.425,07       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.890.872,18    | 2.995.245,35       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 479.043,03      | 399.179,72         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 3.420,00        | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 14.068.353,44   | 12.531.827,65      |
| 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                                                                  | 317.599,89      | 180.600,36         |
| Imobilizado                                                                    | 13.750.753,55   | 12.351.227,29      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 18.441.688,65   | 15.926.252,72      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 457.294,97      | 441.967,57         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.146,26        | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 98.046,09       | 204.830,05         |
| 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                                                | 355.102,62      | 237.137,52         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 77.826,78       | 150.261,53         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 77.826,78       | 150.261,53         |
| 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                                                             | 17.906.566,90   | 15.334.023,62      |
| 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                                                          | 17.906.566,90   | 15.334.023,62      |
| (-) 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)                                                                 | 18.441.688,65   | 15.926.252,72      |
| Ativo Financeiro                                                          | 3.894.706,76    | 2.999.910,88       |
| Ativo Permanente                                                          | 14.546.981,89   | 12.926.341,84      |
| PASSIVO (II)                                                              | 9.587.755,70    | 7.308.358,30       |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.450.443,41    | 7.107.584,49       |
| Passivo Permanente                                                        | 137.312,29      | 200.773,81         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 8.853.932,95    | 8.617.894,42       |



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                                  | 10.120.654,50        | 8.537.113,40        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>10.120.654,50</b> | <b>8.537.113,40</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.359.696,72 D  | 130.370,78 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 83.627,03 D     | 546.549,72 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.543.149,74 D  | 2.309.082,12 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 138,89 C        | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.687,57 C      | 5.834,13 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 191.736,11 D    | 91.352,62 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.093.462,57 D  | 1.616.167,51 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 76.647,99 D     | 60.126,01 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 9.226,75 C      | 222.332,15 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.085,94 C      | 1.085,94 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 45.235,95 D     | 43.880,89 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 32.514,80 C     | 2.208,68 C         |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.150,90 C      | 10,24 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.109,60 C     | 4.174,16 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 21.152,46 C     | 7.035,48 D         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 37.970,42 C     | 35.360,71 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 182.962,65 C    | 36.091,40 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 43.580,12 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 239.101,20 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 38.327,70 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 11.797,76 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 185.457,59 C    | 409.570,44 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 41.588,34 C     | 7.498,32 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 134.188,54 C    | 46.522,14 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 6.751,78 C      | 6.185,67 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 5,43 C          | 1,28 C             |
| 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc  | 282.471,25 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 404.353,53 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 175.077,17 C    | 121.970,20 C       |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 4.033,22 C      | 0,00 D             |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 307,77 D        | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 14.536,03 D     | 0,00 D             |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                 | 46.957,23 D     | 10.722,08 D        |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 50.000,00 D        |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 58,05 D            |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 41.742,82 D     | 0,00 D             |
| 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc  | 192.406,84 D    | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 372.660,68 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 30.496,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.555.736,65 D  | 4.107.673,61 D     |