



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 20.634.121,75 | 18.672.681,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.099.801,23 | 5.454.476,59 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.708.846,90 | 4.678.830,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.130.728,96 | 650.601,44 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 260.225,37 | 125.044,20 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.534.320,52 | 13.218.205,17 |
| 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 | 14.534.320,52 | 13.218.205,17 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.634.121,75 | 18.672.681,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 923.421,92 | 951.059,73 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 126.334,47 | 125.403,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 12.979,85 | 6.078,74 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 720.728,29 | 396.423,75 |
| 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 | 63.379,31 | 423.153,50 |
| Passivo Não Circulante | 527.705,93 | 334.350,60 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 527.705,93 | 334.350,60 |
| 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 | 19.182.993,90 | 17.387.271,43 |
| 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 | 19.182.993,90 | 17.387.271,43 |
| (-) 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) | 20.634.121,75 | 18.672.681,76 |
| Ativo Financeiro | 5.132.744,61 | 4.754.762,72 |
| Ativo Permanente | 15.501.377,14 | 13.917.919,04 |
| PASSIVO (II) | 5.928.445,94 | 4.655.364,30 |
| Passivo Financeiro | 5.406.769,09 | 4.324.852,17 |
| Passivo Permanente | 521.676,85 | 330.512,13 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 14.705.675,81 | 14.017.317,46 |



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 | 14.794.980,75 | 5.701.123,24 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 14.794.980,75 | 5.701.123,24 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 398.979,86 C | 1.368.676,49 C |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 156.251,45 D | 779.380,41 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 678.968,91 D | 885.973,78 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 17.877,93 C | 7.706,05 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 490.991,93 C | 343.109,83 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 968.846,65 D | 902.295,13 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 18.412,05 C | 6.911,49 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 3.916,70 C | 2.612,02 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 181.311,22 C | 190.224,65 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 156.264,24 C | 36.375,72 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.784,46 C | 2.719,32 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 11.878,52 D | 10.007,63 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 67.237,62 C | 2.686,80 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 76.987,27 C | 129.251,98 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 165.405,73 C | 203.062,39 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 412.642,08 C | 747.164,73 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 267,72 C | 0,00 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 152.071,80 C | 220.232,94 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 29.188,96 C | 11,76 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 11.000,00 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 71.479,69 D | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 257.310,77 C | 419.467,97 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 383,39 C | 1.981,48 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 14.685,31 C | 18.719,99 C |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 D | 72.539,31 D |
| 192 - Alienação de Bens | 2.546,25 C | 18.272,52 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 477.750,66 D | 118.657,13 D |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.500,00 D | 1.305,31 D |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 402,29 C | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 108,96 D | 0,00 D |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 97.879,96 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 68.339,08 D | 7.200,00 D |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.857,39 D | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 91.901,54 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 25.992,72 D | 222.342,17 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 5.770,60 D | 0,00 D |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 0,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 61.047,16 D | 6.641,40 D |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 0,00 D | 0,00 D |
| 257 - Multas de Trânsito | 10.877,50 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 2.160,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 272.943,21 D | 429.910,55 C |