



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>23.774.058,60</b> | <b>21.058.328,73</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>7.591.598,56</b>  | <b>6.708.989,20</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 4.556.900,56         | 3.490.196,14         |
| Créditos a Curto Prazo   | 2.837.900,32         | 3.057.211,22         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 196.797,68           | 161.581,84           |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>16.182.460,04</b> | <b>14.349.339,53</b> |
| 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  | 16.182.460,04        | 14.349.339,53        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>23.774.058,60</b> | <b>21.058.328,73</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.510.823,05</b>  | <b>2.214.087,32</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.752.765,54         | 292.718,68           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 18.125,00            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.306.924,57         | 664.566,06           |
| 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  | 1.451.132,94         | 1.238.677,58         |
| Passivo Não Circulante   | 4.118.766,40         | 4.456.677,12         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 4.118.766,40         | 4.456.677,12         |
| 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   | 15.144.469,15        | 14.387.564,29        |
| 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  | 15.144.469,15        | 14.387.564,29        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>23.774.058,60</b> | <b>21.058.328,73</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.855.450,14         | 3.788.574,76         |
| Ativo Permanente                  | 18.918.608,46        | 17.269.753,97        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>26.327.570,46</b> | <b>30.155.062,03</b> |
| Passivo Financeiro                | 22.208.804,06        | 25.698.994,38        |
| Passivo Permanente                | 4.118.766,40         | 4.456.067,65         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>2.553.511,86</b>  | <b>9.096.733,30</b>  |



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                                  | 25.691.506,77        | 6.127.766,34        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>25.691.506,77</b> | <b>6.127.766,34</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| 100 - Recursos Ordinários   | 7.455.206,95 D         | 8.900.684,17 D         |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.112.800,65 D         | 1.461.601,41 D         |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.203.114,91 D         | 3.438.256,69 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 260,83 C               | 29,99 C                |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO) | 38,76 C                | 21,96 C                |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 3.527.624,18 D         | 2.651.022,32 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.248.775,66 D         | 1.079.720,46 D         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 62.554,91 C            | 8.042,90 C             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.069,79 D             | 436.554,96 D           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 105.386,19 C           | 7.331,55 D             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 67.232,48 D            | 1.222,54 C             |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 27.857,94 C            | 40.000,00 C            |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 3.776,15 C             | 4.408,98 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 44.569,88 D            | 80.285,90 D            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 52,63 C                | 36.323,13 D            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 379.546,40 C           | 81.394,44 C            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 142.826,68 C           | 68.201,65 D            |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 2.222.814,36 D         | 2.194.157,27 D         |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 346.524,25 D           | 2.712.607,52 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 56.333,81 D            | 97.039,23 C            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 14.800,84 C            | 87.198,83 D            |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 42.032,22 C            | 0,00 D                 |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 36.615,97 C            | 936.961,55 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia  | 462,86 D               | 8.439,03 D             |
| 157 - Multas de Trânsito  | 1.573,79 C             | 1.512,32 C             |
| 192 - Alienação de Bens   | 147.310,42 C           | 113.504,83 C           |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 896,49 D               | 0,00 D                 |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 22.561,38 D            | 32.166,60 D            |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>17.353.353,92 D</b> | <b>21.910.419,62 D</b> |