



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>23.485.024,99</b> | <b>21.346.360,34</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>7.225.971,02</b>  | <b>6.759.099,85</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 4.160.805,19         | 3.546.195,39         |
| Créditos a Curto Prazo   | 2.821.508,96         | 3.048.365,91         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 243.656,87           | 164.538,55           |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>16.259.053,97</b> | <b>14.587.260,49</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  | 16.259.053,97        | 14.587.260,49        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>23.485.024,99</b> | <b>21.346.360,34</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.387.159,90</b>  | <b>2.842.337,93</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.779.183,13         | 449.979,26           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 18.125,00            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.136.075,42         | 1.113.466,56         |
| 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  | 1.471.901,35         | 1.260.767,11         |
| Passivo Não Circulante   | 4.072.480,60         | 4.366.457,79         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 4.072.480,60         | 4.366.457,79         |
| 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   | 15.025.384,49        | 14.137.564,62        |
| 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  | 15.025.384,49        | 14.137.564,62        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>23.485.024,99</b> | <b>21.346.360,34</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.461.926,14         | 3.846.697,24         |
| Ativo Permanente                  | 19.023.098,85        | 17.499.663,10        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>23.586.141,66</b> | <b>26.954.064,60</b> |
| Passivo Financeiro                | 19.513.661,06        | 22.587.998,71        |
| Passivo Permanente                | 4.072.480,60         | 4.366.065,89         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>101.116,67</b>    | <b>5.607.704,26</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                                  | 33.272.689,16        | 7.187.037,57        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>33.272.689,16</b> | <b>7.187.037,57</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| 100 - Recursos Ordinários   | 5.652.826,74 D         | 7.698.244,79 D         |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.210.812,26 D         | 1.461.414,77 D         |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.041.763,36 D         | 3.297.800,38 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 260,83 C               | 30,28 C                |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO) | 23.282,42 C            | 11.112,27 C            |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 3.139.824,51 D         | 2.312.186,71 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.220.910,09 D         | 761.358,34 D           |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 63.241,33 C            | 8.042,90 C             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 100.163,67 D           | 390.918,96 D           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 88.336,61 C            | 63.134,00 D            |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 63.497,36 D            | 160.145,66 D           |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 22.471,56 C            | 39.985,20 C            |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 2.037,74 C             | 4.429,78 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 77.042,81 D            | 64.680,32 D            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.871,15 C             | 30.468,63 D            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 413.326,69 C           | 287.518,75 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 3.702,13 C             | 2.076,94 C             |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 1.979.121,88 D         | 1.805.866,59 D         |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 377.250,92 D           | 2.124.323,97 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 105.744,50 D           | 113.776,76 C           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 24.813,15 C            | 81.318,97 D            |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 42.207,12 C            | 0,00 D                 |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 110.764,22 C           | 936.910,13 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia  | 462,07 D               | 19.609,03 C            |
| 157 - Multas de Trânsito  | 1.594,99 C             | 1.512,32 C             |
| 192 - Alienação de Bens   | 149.261,10 C           | 117.737,18 C           |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 896,49 D               | 0,00 D                 |
| 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 427,92 D               | 0,00 D                 |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 32.161,38 D            | 32.166,60 D            |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>15.051.734,92 D</b> | <b>18.741.301,47 D</b> |