



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 23.402.978,24 | 21.877.582,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.209.772,64 | 6.740.563,65 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.271.250,21 | 3.583.545,30 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.821.837,06 | 2.976.633,36 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 116.685,37 | 180.384,99 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.193.205,60 | 15.137.018,76 |
| 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 | 17.193.205,60 | 15.137.018,76 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.402.978,24 | 21.877.582,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.842.370,01 | 3.008.840,07 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 613.305,23 | 533.487,84 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.618.934,34 | 1.260.802,57 |
| 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 | 1.610.130,44 | 1.214.549,66 |
| Passivo Não Circulante | 3.991.418,59 | 4.243.803,41 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.991.418,59 | 4.243.803,41 |
| 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 | 15.569.189,64 | 14.624.938,93 |
| 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 | 15.569.189,64 | 14.624.938,93 |
| (-) 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) | 23.402.978,24 | 21.877.582,41 |
| Ativo Financeiro | 3.605.929,53 | 3.890.339,64 |
| Ativo Permanente | 19.797.048,71 | 17.987.242,77 |
| PASSIVO (II) | 17.458.645,25 | 19.133.471,88 |
| Passivo Financeiro | 13.467.226,66 | 14.889.668,47 |
| Passivo Permanente | 3.991.418,59 | 4.243.803,41 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 5.944.332,99 | 2.744.110,53 |



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 |
| 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 | 36.663.178,06 | 12.887.572,33 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.663.178,06 | 12.887.572,33 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 4.484.735,61 D | 6.567.746,68 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.007.566,34 D | 804.280,78 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.491.155,37 D | 2.082.264,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 3.538,48 C | 30,93 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO) | 190,85 C | 12.596,20 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.995.397,93 D | 1.292.808,81 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 768.826,53 D | 368.474,70 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 60.001,55 C | 34.956,23 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 32.063,42 C | 119.781,74 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 60.609,22 C | 480.024,19 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 113.605,27 D | 34.383,12 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 14.028,58 C | 9.396,65 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.129,10 C | 4.519,66 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 45.976,46 D | 57.413,20 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.594,15 C | 3.399,65 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 427.881,04 C | 459.024,39 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 41.094,35 D | 33.321,97 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 1.222.705,09 D | 405.904,80 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 551.377,59 C | 680.572,16 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 47.857,19 D | 182.780,69 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 4.276,12 C | 9.091,44 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 45.923,72 C | 4.017,67 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 69.604,25 C | 191.920,84 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 23.344,13 C | 17.761,21 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.644,05 C | 1.520,49 C |
| 192 - Alienação de Bens | 97.851,89 C | 53.801,48 C |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 896,49 D | 200,81 D |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.345,62 D | 81,17 C |
| 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 494,99 D | 0,00 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 32.698,03 D | 32.888,88 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 9.861.297,13 D | 10.999.328,83 D |