



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 54.927.120,66 | 53.491.977,85 |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.665.659,08 | 20.907.764,56 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 9.515.620,09 | 9.152.562,33 |
| Créditos a Curto Prazo | 11.002.428,68 | 11.591.430,87 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 147.610,31 | 163.771,36 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.261.461,58 | 32.584.213,29 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 34.260.281,67 | 32.583.033,38 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.927.120,66 | 53.491.977,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.131.442,99 | 7.763.621,03 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.045.188,03 | 1.050.653,25 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 4.875.838,69 | 4.830.934,97 |
| 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 | 2.210.416,27 | 1.882.032,81 |
| Passivo Não Circulante | 1.419.999,67 | 2.334.819,04 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.419.999,67 | 2.334.819,04 |
| 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 | 45.375.678,00 | 43.393.537,78 |
| 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 | 45.375.678,00 | 43.393.537,78 |
| (-) 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) | 54.927.120,66 | 53.491.977,85 |
| Ativo Financeiro | 10.021.867,94 | 9.631.021,97 |
| Ativo Permanente | 44.905.252,72 | 43.860.955,88 |
| PASSIVO (II) | 13.315.653,87 | 12.550.251,43 |
| Passivo Financeiro | 11.895.654,20 | 10.215.432,39 |
| Passivo Permanente | 1.419.999,67 | 2.334.819,04 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 41.611.466,79 | 40.941.726,42 |



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 |
| 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 | 55.861.378,84 | 36.481.177,70 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 55.861.378,84 | 36.481.177,70 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 714.424,30 D | 221.379,86 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.073.876,19 D | 2.485.101,11 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.000.075,11 D | 2.552.259,79 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 127.954,06 C | 46.696,36 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 574.038,83 C | 264.662,85 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 124.971,12 D | 45.151,80 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 272.211,93 C | 459.284,34 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 25.510,04 C | 16.034,08 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 24.824,65 C | 24.490,50 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 959.546,20 D | 11.710,64 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 435.503,68 C | 657.267,58 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 22.708,26 C | 18.163,28 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.964,72 D | 18.038,53 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 10.649,04 C | 1.194,48 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 54.749,55 C | 436.920,99 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 30.669,49 C | 62.573,32 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 257.497,96 C | 128.964,38 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 157.811,67 C | 433.214,24 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 561.801,76 C | 663.222,02 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 111.049,63 C | 121.079,68 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 667.679,76 C | 649.190,09 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 131,46 C | 131,46 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.676.367,12 C | 1.121.140,79 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.339,81 C | 2.818,36 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 2.446,07 C | 23.735,70 C |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 11.073,39 D | 11.073,39 D |
| 192 - Alienação de Bens | 2.800,00 D | 2.800,00 D |
| 200 - Recursos Ordinários | 0,00 D | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 0,00 D | 0,00 D |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 0,00 D |
| 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 0,00 D |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 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 | 0,00 D | 0,00 D |
| 257 - Multas de Trânsito | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 1.873.786,26 D | 584.410,42 D |