



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 64.098.176,08 | 55.594.914,49 |
| ATIVO CIRCULANTE | 25.298.837,31 | 20.177.504,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 16.275.868,95 | 9.187.749,22 |
| Créditos a Curto Prazo | 8.783.781,16 | 10.894.957,29 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 239.187,20 | 94.797,69 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 38.799.338,77 | 35.417.410,29 |
| 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 | 169.483,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 38.628.675,86 | 35.416.230,38 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 64.098.176,08 | 55.594.914,49 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.482.041,05 | 7.592.430,63 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 777.299,48 | 749.324,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 62.104,06 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.484.859,27 | 4.660.078,57 |
| 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 | 2.219.882,30 | 2.120.923,47 |
| Passivo Não Circulante | 252.098,77 | 1.098.943,02 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 252.098,77 | 1.098.943,02 |
| 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 | 58.364.036,26 | 46.903.540,84 |
| 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 | 58.364.036,26 | 46.903.540,84 |
| (-) 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) | 64.098.176,08 | 55.594.914,49 |
| Ativo Financeiro | 16.783.386,68 | 9.689.240,92 |
| Ativo Permanente | 47.314.789,40 | 45.905.673,57 |
| PASSIVO (II) | 63.727.925,54 | 64.233.577,77 |
| Passivo Financeiro | 63.624.606,33 | 63.294.117,75 |
| Passivo Permanente | 103.319,21 | 939.460,02 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 370.250,54 | 8.638.663,28 |



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 | 67.611.980,31 | 58.485.702,54 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 67.611.980,31 | 58.485.702,54 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 13.016.612,33 D | 18.012.302,89 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 8.393.203,61 D | 10.483.070,72 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 10.737.240,45 D | 9.858.971,83 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 20.149,22 C | 0,00 D |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 754.468,66 C | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 47.731,04 C | 141.306,04 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 681.627,28 D | 796.165,22 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 7.966.744,03 D | 6.258.137,79 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.633.758,63 D | 2.169.886,83 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 4.972,41 D | 71.040,23 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.109,34 C | 24.902,03 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 897.516,94 D | 2.092.700,30 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 319.112,52 D | 66.034,71 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 23.235,85 C | 22.827,59 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 14.165,11 C | 17.472,30 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 34.286,74 D | 24.193,33 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 26.107,82 C | 37.530,18 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 477.440,95 D | 453.596,39 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 1.506.101,49 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 2.795.505,91 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 194.934,19 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 140.725,42 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 D | 669.389,41 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 364.622,92 C | 150.028,22 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 134.656,97 C | 131,46 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 208.824,18 C | 795.818,76 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.678,94 C | 840,76 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 1.131,73 D | 2.505,78 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 4.046.525,47 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 507.889,00 C | 0,00 D |
| 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 | 1.633.912,95 D | 0,00 D |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 35.225,60 C | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 102.015,33 C | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 15.107,47 D | 0,00 D |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 D | 20.599,29 C |
| 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 | 33.533,47 C |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 59.312,32 C | 61.646,94 C |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 3.365,10 D | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 337.647,36 C | 0,00 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 266.852,35 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 46.841.219,65 D | 53.604.876,83 D |