



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 30.868.893,18 | 25.120.506,78 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.731.777,49 | 6.547.122,13 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.508.440,68 | 6.135.451,26 |
| Créditos a Curto Prazo | 221.856,43 | 410.190,49 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.480,38 | 1.480,38 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.137.115,69 | 18.573.384,65 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.281,53 | 1.281,53 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.281,53 | 1.281,53 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 23.135.834,16 | 18.572.103,12 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.868.893,18 | 25.120.506,78 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.037.374,88 | 1.535.133,11 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 186.258,80 | 53.609,50 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 454.285,92 | 1.177.663,56 |
| 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 | 1.396.830,16 | 303.860,05 |
| Passivo Não Circulante | 998.136,23 | 1.369.036,90 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 998.136,23 | 1.369.036,90 |
| 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 | 27.833.382,07 | 22.216.336,77 |
| 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 | 27.833.382,07 | 22.216.336,77 |
| (-) 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) | 30.868.893,18 | 25.120.506,78 |
| Ativo Financeiro | 7.482.347,79 | 6.124.398,56 |
| Ativo Permanente | 23.386.545,39 | 18.996.108,22 |
| PASSIVO (II) | 19.882.161,76 | 18.041.777,27 |
| Passivo Financeiro | 18.884.025,53 | 16.672.740,37 |
| Passivo Permanente | 998.136,23 | 1.369.036,90 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.986.731,42 | 7.078.729,51 |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

| 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 | 38.352.124,65 | 19.713.444,60 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 38.352.124,65 | 19.713.444,60 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.829.934,96 C | 366.335,90 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 704.083,76 D | 438.930,70 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.589.642,95 D | 2.935.733,71 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 6.164,37 C | 2.202,00 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 5.003,08 C | 463,15 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 303.282,87 D | 298.552,38 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 2.387.680,82 D | 1.375.782,22 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 746.052,64 D | 607.034,14 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 502.849,95 D | 906.319,06 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 514.215,26 D | 174.855,69 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 3.193.647,45 D | 1.697.360,66 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 275.821,88 D | 269.931,42 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 128.788,26 C | 46.879,36 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 921,19 C | 975,26 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.008,53 C | 57.239,80 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 61.410,04 D | 125.196,84 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 143.856,14 C | 68.319,18 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 8.808,95 D | 23.983,73 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 1.560.832,79 D | 1.331.967,09 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 74.707,01 D | 118.629,81 D |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 432.279,12 D | 5.504,65 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 163.359,86 D | 362.214,48 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 2.252,88 C | 0,00 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 3.931,80 D | 143,23 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 11.401.677,74 D | 10.548.341,81 D |