



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 34.580.423,43 | 28.885.360,15 |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.360.203,67 | 8.057.188,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.843.866,24 | 7.766.637,06 |
| Créditos a Curto Prazo | 514.857,05 | 289.071,49 |
| 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 | 26.220.219,76 | 20.828.171,22 |
| 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 | 26.218.938,23 | 20.826.889,69 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.580.423,43 | 28.885.360,15 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.120.823,49 | 1.450.938,08 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 184.038,34 | 182.820,82 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 455.533,34 | 514.124,76 |
| 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 | 1.481.251,81 | 753.992,50 |
| Passivo Não Circulante | 805.505,69 | 1.189.942,95 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 805.505,69 | 1.189.942,95 |
| 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 | 31.654.094,25 | 26.244.479,12 |
| 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 | 31.654.094,25 | 26.244.479,12 |
| (-) 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) | 34.580.423,43 | 28.885.360,15 |
| Ativo Financeiro | 7.825.180,64 | 7.745.241,49 |
| Ativo Permanente | 26.755.242,79 | 21.140.118,66 |
| PASSIVO (II) | 27.595.495,92 | 28.269.027,17 |
| Passivo Financeiro | 26.789.990,23 | 27.079.084,22 |
| Passivo Permanente | 805.505,69 | 1.189.942,95 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 6.984.927,51 | 616.332,98 |



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 | 53.299.401,82 | 23.591.387,07 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 53.299.401,82 | 23.591.387,07 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 841.330,91 D | 1.948.371,84 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.064.887,52 D | 1.168.628,65 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 4.476.578,69 D | 4.191.133,00 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 6.650,73 C | 4.136,10 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 2.533,07 C | 708,21 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 730.751,04 D | 514.341,61 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 4.289.527,16 D | 3.707.712,65 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.064.428,57 D | 1.024.228,01 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 239.553,18 D | 2.338,71 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.417.871,17 D | 138.363,26 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 1.984.870,86 D | 3.496.589,68 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 168.920,03 D | 416.821,90 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 363.501,22 C | 260.779,39 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 10.729,41 C | 7.921,19 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 5.549,47 C | 7.711,63 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 29.035,63 D | 30.564,03 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 47.771,48 D | 102.521,35 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 207.013,20 C | 130.286,55 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 740.177,48 D | 2.853.152,49 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 17.242,74 D | 73.115,58 D |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 2.719.726,50 D | 313.628,23 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 257.374,79 C | 236.954,04 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 10.404,58 C | 2.058,96 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 4.106,90 C | 3,11 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 18.964.809,59 D | 19.333.842,73 D |