



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>   | <b>50.489.037,22</b> | <b>44.860.128,70</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>16.252.859,35</b> | <b>9.741.482,35</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 9.127.334,36         | 7.203.041,77         |
| Créditos a Curto Prazo   | 7.118.899,14         | 2.538.440,58         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 6.625,85             | 0,00                 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>34.236.177,87</b> | <b>35.118.646,35</b> |
| Realizável a Longo Prazo   | 1.281,53             | 1.712.397,05         |
| Créditos a Longo Prazo   | 0,00                 | 1.711.115,52         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 1.281,53             | 1.281,53             |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 186.092,98           | 0,00                 |
| Imobilizado  | 34.048.803,36        | 33.406.249,30        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>50.489.037,22</b> | <b>44.860.128,70</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.898.565,68</b>  | <b>3.409.421,56</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 827.118,71           | 699.224,98           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 32.539,94            | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 485.556,43           | 942.787,73           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 16.503,28            | 16.503,28            |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 536.847,32           | 1.750.905,57         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>1.185.376,46</b>  | <b>1.711.151,10</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.185.376,46         | 1.711.151,10         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>47.405.095,08</b> | <b>39.739.556,04</b> |
| 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  | 47.405.095,08        | 39.739.556,04        |
| (-) 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>50.489.037,22</b> | <b>44.860.128,70</b> |
| Ativo Financeiro                  | 9.396.890,88         | 7.196.711,00         |
| Ativo Permanente                  | 41.092.146,34        | 37.663.417,70        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>29.893.795,50</b> | <b>26.989.732,36</b> |
| Passivo Financeiro                | 28.922.019,80        | 25.424.271,24        |
| Passivo Permanente                | 971.775,70           | 1.565.461,12         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>20.595.241,72</b> | <b>17.870.396,34</b> |



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               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 10.275.923,67        | 708.051,33         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>10.275.923,67</b> | <b>708.051,33</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| 100 - Recursos Ordinários  | 8.882.467,27 D         | 9.760.392,09 D         |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.849.356,26 D         | 1.325.409,25 D         |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 5.104.245,14 D         | 4.902.385,32 D         |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 256,79 C               | 0,00 D                 |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 1.013,67 C             | 0,00 D                 |
| 112 - Serviços de Saúde  | 45.245,23 C            | 188.015,73 C           |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 11.761,06 D            | 7.744,85 C             |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 132.162,24 D           | 313.757,64 D           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 3.480.885,97 D         | 2.430.203,99 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 658.511,01 D           | 630.143,35 D           |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 233.023,84 C           | 161.353,99 D           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 374.196,59 C           | 403.599,32 C           |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                               | 731.217,52 C           | 1.080.895,78 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 51.228,91 D            | 135.960,24 D           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 901,84 C               | 8.749,14 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 14.351,21 D            | 474,56 C               |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 84.827,87 C            | 65.564,98 C            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 194.554,59 C           | 262.382,78 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 207.012,22 C           | 79.172,48 C            |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 0,00 D                 | 1.373.941,96 D         |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D                 | 17.409,31 C            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 0,00 D                 | 24.549,84 D            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 0,00 D                 | 60.041,02 D            |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 0,00 D                 | 2.232,12 C             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 471.068,35 C           | 408.315,73 C           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 32.149,85 C            | 31.497,80 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 189.850,72 C           | 174.274,38 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 99.148,98 C            | 6.417,71 D             |
| 157 - Multas de Trânsito   | 170.467,00 C           | 166.667,20 C           |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 2.679.952,60 D         | 0,00 D                 |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 916.820,10 C           | 0,00 D                 |
| 212 - Serviços de Saúde  | 5.771,38 D             | 0,00 D                 |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 17.620,51 D            | 0,00 D                 |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 23.053,25 D            | 0,00 D                 |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 0,00 D                 | 0,00 D                 |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 22.267,87 D            | 0,00 D                 |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 6.750,60 C             | 0,00 D                 |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 350.000,00 D           | 0,00 D                 |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>19.525.128,92 D</b> | <b>18.227.560,24 D</b> |