



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 12.469.740,25   | 10.313.533,24      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.896.807,63    | 821.812,87         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.281.543,88    | 506.335,96         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 612.618,52      | 312.831,68         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 2.645,23        | 2.645,23           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.572.932,62   | 9.491.720,37       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 10.572.932,62   | 9.491.720,37       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 12.469.740,25   | 10.313.533,24      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.918.746,33    | 1.073.114,65       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 576.584,00      | 540.563,09         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.127.592,78    | 414.485,48         |
| 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                                                | 214.569,55      | 118.066,08         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 128.950,96      | 208.264,21         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 128.950,96      | 208.264,21         |
| 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                                                             | 10.422.042,96   | 9.032.154,38       |
| 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                                                          | 10.422.042,96   | 9.032.154,38       |
| (-) 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)                                                                 | 12.469.740,25   | 10.313.533,24      |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.275.170,05    | 499.868,42         |
| Ativo Permanente                                                          | 11.194.570,20   | 9.813.664,82       |
| PASSIVO (II)                                                              | 3.302.897,63    | 3.924.927,63       |
| Passivo Financeiro                                                        | 3.173.946,67    | 3.716.663,42       |
| Passivo Permanente                                                        | 128.950,96      | 208.264,21         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 9.166.842,62    | 6.388.605,61       |



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                 |
| <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                                  | 21.364.358,74        | 20.875.325,50        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>21.364.358,74</b> | <b>20.875.325,50</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 415.739,08 D          | 1.451.612,82 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 480.094,93 D          | 615.413,60 D          |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 596.778,70 D          | 755.151,99 D          |
| 112 - Serviços de Saúde                                                | 1.195,97 D            | 193,37 C              |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 1.547,45 C            | 0,01 C                |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 51.010,18 D           | 66.103,23 D           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 329.096,64 D          | 317.392,25 D          |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 5.557,98 D            | 63.913,30 C           |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 537.768,08 D          | 38.231,59 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 7.844,54 C            | 5.570,95 C            |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 120.415,51 C          | 2.509,49 D            |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 23.446,16 C           | 38.734,41 C           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 176,00 C              | 176,00 C              |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 16.194,41 D           | 15.310,27 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 801,71 C              | 7.261,51 C            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 89.093,09 C           | 83.849,57 D           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 28.797,60 C           | 16.742,86 D           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 30.240,38 C           | 193.128,55 D          |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 3.586,72 C            | 3.531,34 C            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 36.002,97 C           | 9.135,41 C            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 11.254,88 C           | 5.410,34 D            |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 2.925,82 C            | 14.607,50 D           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 64,45 C               | 1.198,98 C            |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 178.462,07 C          | 152.490,60 C          |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>1.898.776,62 D</b> | <b>3.216.795,00 D</b> |