



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>17.387.469,96</b> | <b>15.259.231,84</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.474.123,91</b>  | <b>2.173.871,34</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.982.356,44         | 1.516.199,55         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 1.489.122,24         | 655.026,56           |
| 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                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>13.913.346,05</b> | <b>13.085.360,50</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 21.921,16            | 0,00                 |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 21.921,16            | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 32.753,60            | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 13.858.671,29        | 13.085.360,50        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>17.387.469,96</b> | <b>15.259.231,84</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.733.782,96</b>  | <b>1.553.119,03</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 878.492,18           | 602.080,60           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 559.757,03           | 642.234,31           |
| 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                                                | 295.533,75           | 308.804,12           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>237.457,64</b>    | <b>45.913,36</b>     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 237.457,64           | 45.913,36            |
| 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>15.416.229,36</b> | <b>13.660.199,45</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                                                          | 15.416.229,36        | 13.660.199,45        |
| (-) 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)                                                                 | 17.387.469,96   | 15.259.231,84      |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.984.437,26    | 1.511.988,77       |
| Ativo Permanente                                                          | 15.403.032,70   | 13.747.243,07      |
| PASSIVO (II)                                                              | 5.227.825,76    | 5.210.655,36       |
| Passivo Financeiro                                                        | 4.984.028,92    | 5.164.742,00       |
| Passivo Permanente                                                        | 243.796,84      | 45.913,36          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 12.159.644,20   | 10.048.576,48      |



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                                  | 27.035.311,34        | 26.033.758,68        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>27.035.311,34</b> | <b>26.033.758,68</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.149.793,19 D  | 1.346.257,81 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 846.621,57 D    | 875.447,66 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 865.630,41 D    | 761.352,51 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 4.598,79 C      | 1.861,70 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 2.465,31 C      | 4.603,46 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 2.626,13 D      | 9.354,92 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 420.407,19 D    | 634.191,87 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 380,63 C        | 37.291,42 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 24.359,72 C     | 24.822,24 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.881,64 C      | 4.894,69 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 25.896,11 C     | 25.486,30 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 12.144,71 D     | 12.226,13 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.635,53 D      | 3.516,54 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.350,23 C      | 547,75 C           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 60.616,50 D     | 140.854,20 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 22.114,84 D     | 64.389,18 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 41.652,83 C     | 259.461,32 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 941,30 C        | 549,30 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 53.080,42 D     | 41.609,10 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 6.500,68 C      | 1.265,93 C         |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 10.229,20 C     | 770,80 D           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 253.338,98 C    | 91.139,01 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 100.000,00 C    | 100.000,00 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 5.541,46 D      | 102.940,78 D       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 7.477,65 C      | 952,54 C           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 26,22 C         | 44,59 C            |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 43.479,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.999.591,66 D  | 3.652.753,23 D     |