



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 20.930.831,92 | 19.820.042,74 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.588.124,09 | 8.106.588,39 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 701.958,60 | 2.268.108,74 | |
| Créditos a Curto Prazo | 1.332.663,32 | 1.278.849,69 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 5.547.638,48 | 4.553.766,27 | |
| Estoques | 5.863,69 | 5.863,69 | |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.342.707,83 | 11.713.454,35 | |
| Realizável a Longo Prazo | 128.217,77 | 44.853,98 | |
| Créditos a Longo Prazo | 128.217,77 | 44.853,98 | |
| 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 | 13.470.925,60 | 11.758.308,33 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.930.831,92 | 19.820.042,74 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.840.479,59 | 2.756.401,48 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.410.835,41 | 846.511,36 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 41.324,66 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.846.388,14 | 1.181.614,80 | |
| 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 | 583.256,04 | 686.950,66 | |
| Passivo Não Circulante | 5.097.238,21 | 5.102.132,45 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 592.048,33 | 596.942,57 | |
| 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 | 4.505.189,88 | 4.505.189,88 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Patrimônio Líquido | 11.993.114,12 | 11.961.508,81 | |
| 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 | 11.993.114,12 | 11.961.508,81 | |
| (-) 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) | 20.930.831,92 | 19.820.042,74 |
| Ativo Financeiro | 6.933.268,65 | 7.439.479,82 |
| Ativo Permanente | 13.997.563,27 | 12.380.562,92 |
| PASSIVO (II) | 19.761.156,39 | 15.919.470,68 |
| Passivo Financeiro | 14.665.413,09 | 10.818.833,14 |
| Passivo Permanente | 5.095.743,30 | 5.100.637,54 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 1.169.675,53 | 3.900.572,06 |



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 | 30.264.300,72 | 20.600.400,59 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 30.264.300,72 | 20.600.400,59 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 4.734.804,20 D | 2.857.256,70 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 763.865,45 D | 629.382,05 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.537.463,98 D | 1.874.659,24 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 4.890.798,97 C | 4.045.055,26 C |
| 112 - Serviços de Saúde | 11.312,61 C | 10.057,77 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 83,85 C | 1.544,12 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 90.001,76 D | 69.640,87 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 874.068,37 D | 587.760,53 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 472.813,60 D | 621.598,57 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.075.144,08 D | 28.888,08 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 197.165,45 D | 323.474,29 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 1.195.619,84 D | 639.449,98 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 156.856,32 D | 35.546,97 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 3,81 D | 3,81 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 19,25 D | 1.741,37 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 11.486,42 D | 19.731,30 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 14.170,91 C | 107.991,06 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 11.099,46 C | 458,31 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 73.655,93 D | 77.719,57 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 316.683,88 D | 124.848,61 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 3.998,28 D | 3.592,17 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 181.247,28 D | 72.113,68 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 16.865,96 D | 14.824,84 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 4,73 C | 4,73 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.587,33 D | 74.184,87 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 911,68 D | 419,07 C |
| 192 - Alienação de Bens | 46.647,90 C | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 7.732.144,44 D | 3.379.353,32 D |