



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 24.450.005,76 | 20.801.342,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.446.622,43 | 7.581.362,63 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.619.047,14 | 1.001.624,59 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.816.173,86 | 1.263.744,37 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 6.005.537,74 | 5.310.129,98 |
| 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 | 14.003.383,33 | 13.219.979,99 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 103.851,77 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 103.851,77 |
| 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 | 14.003.383,33 | 13.323.831,76 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.450.005,76 | 20.801.342,62 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.453.939,23 | 3.295.234,69 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.252.071,92 | 1.169.781,25 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.380.299,16 | 1.545.460,84 |
| 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 | 821.568,15 | 579.992,60 |
| Passivo Não Circulante | 5.144.842,26 | 5.163.364,38 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 639.652,38 | 658.174,50 |
| 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 | 15.851.224,27 | 12.342.743,55 |
| 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 | 15.851.224,27 | 12.342.743,55 |
| (-) 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) | 24.450.005,76 | 20.801.342,62 |
| Ativo Financeiro | 9.053.338,12 | 6.921.117,50 |
| Ativo Permanente | 15.396.667,64 | 13.880.225,12 |
| PASSIVO (II) | 25.091.472,02 | 22.900.363,32 |
| Passivo Financeiro | 19.950.557,20 | 17.738.493,85 |
| Passivo Permanente | 5.140.914,82 | 5.161.869,47 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 641.466,26 | 2.099.020,70 |



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 | 40.124.599,66 | 28.234.001,29 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.124.599,66 | 28.234.001,29 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 8.089.282,32 D | 5.874.784,10 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.188.978,13 D | 812.681,03 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.494.876,22 D | 3.061.034,27 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 5.114.401,68 C | 4.508.837,30 C |
| 112 - Serviços de Saúde | 9.136,17 C | 10.727,41 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 10.771,94 C | 264,72 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 141.643,85 D | 60.091,24 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.239.734,03 D | 1.084.961,77 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 808.525,42 D | 719.211,57 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.925,18 D | 1.052.406,81 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 153.215,00 D | 192.704,63 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 140.344,33 D | 1.464.610,40 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 326.355,59 D | 171.493,96 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 | 605,39 C | 4.184,42 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 17.042,78 D | 26.277,32 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.804,59 C | 11.282,29 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 42.637,42 C | 18.457,35 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 55.858,32 D | 135.095,96 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 245.541,36 D | 513.314,75 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 2.885,44 D | 4.032,30 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 208.216,88 D | 212.990,71 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 25.603,00 D | 16.865,96 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 D | 4,73 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.350,52 C | 2.895,28 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 501,82 D | 2.811,68 D |
| 192 - Alienação de Bens | 24.607,63 C | 37.132,98 C |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,94 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 10.897.219,08 D | 10.817.376,35 D |