



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 23.549.994,94   | 21.646.967,89      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 12.323.061,89   | 11.554.485,80      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 6.105.697,00    | 5.258.372,88       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 5.777.918,36    | 6.292.448,02       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 439.446,53      | 3.664,90           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 11.226.933,05   | 10.092.482,09      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 810,00          | 810,00             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 810,00          | 810,00             |
| 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                                                                    | 11.226.123,05   | 10.091.672,09      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 23.549.994,94   | 21.646.967,89      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 6.343.907,50    | 5.334.253,93       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.374.987,03    | 948.079,05         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 3.759.576,46    | 3.057.644,41       |
| 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                                                | 1.209.344,01    | 1.328.530,47       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 4.199.590,92    | 4.910.672,97       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 4.199.590,92    | 4.910.672,97       |
| 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                                                             | 13.006.496,52   | 11.402.040,99      |
| 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                                                          | 13.006.496,52   | 11.402.040,99      |
| (-) 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)                                                                 | 23.549.994,94   | 21.646.967,89      |
| Ativo Financeiro                                                          | 6.550.268,42    | 5.984.126,67       |
| Ativo Permanente                                                          | 16.999.726,52   | 15.662.841,22      |
| PASSIVO (II)                                                              | 31.260.886,19   | 23.969.647,37      |
| Passivo Financeiro                                                        | 27.061.295,27   | 19.058.974,40      |
| Passivo Permanente                                                        | 4.199.590,92    | 4.910.672,97       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 7.710.891,25    | 2.322.679,48       |



| 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                                  | 42.757.282,79        | 37.412.865,24        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>42.757.282,79</b> | <b>37.412.865,24</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 10.764.172,01 D | 8.102.596,83 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 670.814,40 D    | 690.149,76 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.754.931,09 D  | 3.697.999,19 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3.256,38 D      | 7.385,15 D         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 612.242,51 D    | 512.702,74 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 3.698.597,50 D  | 122.265,76 C       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 229.789,11 D    | 320.456,44 C       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 15.941,65 C     | 702,10 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 121.916,47 C    | 374.684,55 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 778.697,31 D    | 185.846,10 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 632.531,89 C    | 474.121,02 C       |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 557,42 D        | 555,44 D           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 32.903,78 C     | 7.970,01 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.228,25 D      | 12.593,39 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 19.581,72 D     | 111.598,21 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 10.384,50 C     | 181.184,90 C       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 156.058,42 D    | 1.076.485,59 D     |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 310.736,64 D    | 307.870,12 D       |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 47.876,64 C     | 71.448,82 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 197.470,79 D    | 1.401,36 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 562.581,79 C    | 164.778,59 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 191,88 D        | 191,87 D           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 781.089,91 D    | 525.103,98 D       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 33.657,40 C     | 30.600,99 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 15.469,03 C     | 15.911,85 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 1.849,59 C      | 37.676,32 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 20.508.302,60 D | 13.072.123,48 D    |