



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 25.455.308,88 | 23.157.276,77 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.412.980,93 | 10.806.316,34 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 9.143.535,07 | 7.382.506,98 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.269.436,86 | 3.422.340,68 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 9,00 | 1.468,68 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.042.327,95 | 12.350.960,43 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.458,46 | 2.458,46 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 2.458,46 | 2.458,46 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 13.039.869,49 | 12.348.501,97 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.455.308,88 | 23.157.276,77 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.060.615,12 | 4.185.615,03 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 325.642,75 | 509.569,69 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 12.700,46 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 481.247,93 | 3.551.327,44 |
| 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 | 253.724,44 | 112.017,44 |
| Passivo Não Circulante | 2.202.338,63 | 2.358.013,22 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.202.338,63 | 2.358.013,22 |
| 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 | 22.192.355,13 | 16.613.648,52 |
| 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 | 22.192.355,13 | 16.613.648,52 |
| (-) 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) | 25.455.308,88 | 23.157.276,77 |
| Ativo Financeiro | 9.495.783,93 | 7.726.099,77 |
| Ativo Permanente | 15.959.524,95 | 15.431.177,00 |
| PASSIVO (II) | 14.162.449,64 | 6.543.628,25 |
| Passivo Financeiro | 11.960.111,01 | 4.192.012,02 |
| Passivo Permanente | 2.202.338,63 | 2.351.616,23 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 11.292.859,24 | 16.613.648,52 |



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 | 4.912.939,04 | 40.809,42 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.912.939,04 | 40.809,42 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.199.349,96 D | 1.033.059,23 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 313.871,88 D | 9.490,09 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.084.994,05 D | 150.049,02 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 7.855,42 C | 3.913,42 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 308.729,32 D | 0,00 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.509.119,06 D | 95.614,30 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 157.593,66 D | 13.753,66 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 843.176,92 C | 885.633,57 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 471.270,74 C | 180.347,49 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 227.326,27 C | 316.270,62 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 376.572,86 C | 369.301,91 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.531,22 C | 31,22 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.727,99 C | 8.828,69 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.136,17 D | 46.091,95 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 34.255,52 C | 141.991,21 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 355.376,67 D | 243.283,97 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 56.165,75 D | 29.573,80 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 139.077,79 C | 118.835,13 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 10.116,93 C | 20.312,53 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 8.904,86 D | 8.904,86 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 94.638,05 C | 100.274,32 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.935,76 C | 11.944,02 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 4.884,00 C | 24,85 C |
| 192 - Alienação de Bens | 313.544,83 C | 151.120,57 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.464.327,08 D | 3.534.087,75 C |