



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 27.567.541,65 | 21.425.213,87 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.980.978,74 | 3.465.789,04 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.645.407,21 | 2.725.847,92 |
| Créditos a Curto Prazo | 745.173,40 | 724.074,35 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.572.218,38 | 0,00 |
| Estoques | 18.179,75 | 15.866,77 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.586.562,91 | 17.959.424,83 |
| Realizável a Longo Prazo | 26.064,25 | 26.064,25 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 26.064,25 | 26.064,25 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 19.560.498,66 | 17.933.360,58 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.567.541,65 | 21.425.213,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 714.693,18 | 992.301,71 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 186.730,06 | 203.464,91 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 276.990,20 | 504.916,27 |
| 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 | 250.972,92 | 283.920,53 |
| Passivo Não Circulante | 1.023.739,39 | 1.326.275,37 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.023.739,39 | 1.326.275,37 |
| 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 | 25.829.109,08 | 19.106.636,79 |
| 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 | 25.829.109,08 | 19.106.636,79 |
| (-) 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) | 27.567.541,65 | 21.425.213,87 |
| Ativo Financeiro | 7.292.312,06 | 2.802.244,01 |
| Ativo Permanente | 20.275.229,59 | 18.622.969,86 |
| PASSIVO (II) | 12.583.124,48 | 11.349.303,59 |
| Passivo Financeiro | 11.559.385,09 | 10.023.028,22 |
| Passivo Permanente | 1.023.739,39 | 1.326.275,37 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 14.984.417,17 | 10.075.910,28 |



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 | 5.892.488,81 | 4.136.531,14 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.892.488,81 | 4.136.531,14 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.810.358,55 D | 3.381.787,29 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 386.260,37 D | 170.078,64 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.682.113,72 D | 1.693.600,05 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1.100.217,34 C | 630.000,00 D |
| 113 - Serviços Educacionais | 11.273,30 C | 6.431,63 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 10.352,12 C | 76,56 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 346.027,40 D | 205.060,12 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.630.343,92 D | 1.547.765,66 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 399.132,84 D | 375.817,92 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 433.878,24 C | 82.682,13 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 91.718,54 C | 39.836,58 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.146,36 D | 11.498,72 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 10.098,78 C | 34.191,83 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 212.661,12 C | 275.174,51 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 60.597,19 C | 40.206,62 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 651.243,52 C | 68.402,43 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 30.288,46 D | 40,00 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 61.387,39 C | 41.084,27 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 1.341,10 C | 186.019,66 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 28.924,98 C | 5.096,27 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 309.626,26 C | 119.587,43 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 9.766,47 C | 19.940,18 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 163,80 C | 149,93 C |
| 192 - Alienação de Bens | 25.541,58 C | 12.049,28 C |
| 193 - Outras Receitas Não Primárias | 193,14 D | 0,00 D |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 0,00 D | 0,00 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 4.267.073,03 D | 7.220.784,21 D |