



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 27.894.938,10 | 22.664.180,72 |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.299.172,65 | 4.189.779,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.989.820,33 | 3.197.756,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 723.043,79 | 698.126,73 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.566.836,03 | 276.194,11 |
| Estoques | 19.472,50 | 17.701,90 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.595.765,45 | 18.474.401,48 |
| 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 | 19.569.701,20 | 18.448.337,23 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.894.938,10 | 22.664.180,72 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 877.773,74 | 1.051.677,38 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 215.097,49 | 333.635,23 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 388.983,26 | 447.069,55 |
| 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 | 273.692,99 | 270.972,60 |
| Passivo Não Circulante | 1.112.574,23 | 1.252.807,86 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.112.574,23 | 1.252.807,86 |
| 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 | 25.904.590,13 | 20.359.695,48 |
| 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 | 25.904.590,13 | 20.359.695,48 |
| (-) 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) | 27.894.938,10 | 22.664.180,72 |
| Ativo Financeiro | 7.628.309,45 | 3.548.872,39 |
| Ativo Permanente | 20.266.628,65 | 19.115.308,33 |
| PASSIVO (II) | 10.600.317,93 | 9.739.468,01 |
| Passivo Financeiro | 9.487.743,70 | 8.486.660,15 |
| Passivo Permanente | 1.112.574,23 | 1.252.807,86 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 17.294.620,17 | 12.924.712,71 |



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 | 7.048.089,70 | 6.437.358,55 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.048.089,70 | 6.437.358,55 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.838.370,39 D | 2.696.270,53 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 175.530,78 D | 200.915,84 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.759.562,12 D | 1.202.636,39 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1.665.511,96 C | 17.738,55 D |
| 113 - Serviços Educacionais | 67.639,54 D | 101.963,43 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 176,51 C | 23,21 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 212.556,66 D | 68.613,73 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.017.830,20 D | 986.480,12 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 437.772,75 D | 342.055,04 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 500.572,92 C | 31.657,57 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 86.404,26 C | 70.381,97 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.699,42 D | 1.401,37 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 432,45 C | 14.202,72 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 216.390,93 C | 25.466,61 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 72.132,50 C | 25.643,40 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 713.928,39 C | 58.823,05 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 38.327,99 D | 40,00 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 63.696,71 C | 9.991,93 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 1.358,42 C | 189.756,70 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 18.780,80 C | 6.351,80 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 308.149,55 C | 375.989,88 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 17.562,15 C | 12.420,99 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 5.013,37 C | 153,40 C |
| 192 - Alienação de Bens | 25.937,82 C | 12.292,25 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 | 1.859.434,25 D | 4.937.787,76 D |