



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 31.413.006,79 | 27.831.453,07 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.986.425,39 | 8.242.270,05 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 6.207.719,90 | 5.915.027,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 776.037,89 | 737.826,11 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 3.980.134,87 | 1.569.956,61 |
| Estoques | 22.532,73 | 19.459,38 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.426.581,40 | 19.589.183,02 |
| 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 | 20.400.517,15 | 19.563.118,77 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.413.006,79 | 27.831.453,07 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 880.639,31 | 788.062,77 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 197.161,04 | 195.113,69 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 506.843,43 | 323.733,00 |
| 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 | 176.634,84 | 269.216,08 |
| Passivo Não Circulante | 950.437,90 | 997.626,12 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 950.437,90 | 997.626,12 |
| 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 | 29.581.929,58 | 26.045.764,18 |
| 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 | 29.581.929,58 | 26.045.764,18 |
| (-) 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) | 31.413.006,79 | 27.831.453,07 |
| Ativo Financeiro | 10.259.346,12 | 7.557.729,08 |
| Ativo Permanente | 21.153.660,67 | 20.273.723,99 |
| PASSIVO (II) | 16.004.149,02 | 12.052.767,95 |
| Passivo Financeiro | 15.053.711,12 | 11.055.141,83 |
| Passivo Permanente | 950.437,90 | 997.626,12 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 15.408.857,77 | 15.778.685,12 |



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 | 9.600.937,83 | 7.182.297,86 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.600.937,83 | 7.182.297,86 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 3.350.153,84 D | 2.402.487,27 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.296.580,38 D | 565.279,41 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.669.273,45 D | 1.399.778,89 D |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 2.856.749,63 C | 1.172.997,35 C |
| 113 - Serviços Educacionais | 138.126,74 C | 28.463,34 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 11.272,84 C | 19.869,45 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 296.701,62 D | 300.302,75 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.971.383,62 D | 1.494.023,82 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 475.426,45 D | 486.859,04 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 314.331,89 C | 436.590,00 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 153.830,67 C | 86.510,95 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 37,16 C | 0,00 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 10.796,93 C | 13.530,96 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 15.080,80 C | 7.009,76 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 265.439,79 C | 213.925,52 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 47.105,10 C | 88.047,49 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 1.174.636,06 C | 673.114,96 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 9.813,12 C | 40.580,91 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 10.979,71 D | 58.368,49 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 6.991,31 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 1.385,35 C | 1.346,65 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 D | 32.687,84 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 233.821,09 C | 363.552,07 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 33.497,89 C | 9.815,20 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 0,28 C | 164,61 C |
| 192 - Alienação de Bens | 15.919,63 C | 25.668,83 C |
| 193 - Outras Receitas Não Primárias | 193,14 D | 193,14 D |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 4.781.855,93 D | 3.484.903,68 D |