



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 20.668.400,83 | 17.875.686,23 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.776.897,90 | 2.537.525,61 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.893.164,02 | 1.942.965,49 |
| Créditos a Curto Prazo | 784.204,69 | 501.505,39 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 99.529,19 | 93.054,73 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.891.502,93 | 15.338.160,62 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.128.500,64 | 762.990,57 |
| Imobilizado | 14.763.002,29 | 14.575.170,05 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.668.400,83 | 17.875.686,23 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.217.877,32 | 1.242.358,34 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 68.491,86 | 90.445,19 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 89.038,44 | 296.835,97 |
| 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 | 1.238.423,90 | 855.077,18 |
| Passivo Não Circulante | 37.723,88 | 68.688,19 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 37.723,88 | 68.688,19 |
| 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 | 19.412.799,63 | 16.564.639,70 |
| 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 | 19.412.799,63 | 16.564.639,70 |
| (-) 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) | 20.668.400,83 | 17.875.686,23 |
| Ativo Financeiro | 3.895.553,05 | 1.946.884,64 |
| Ativo Permanente | 16.772.847,78 | 15.928.801,59 |
| PASSIVO (II) | 13.364.453,44 | 11.953.006,64 |
| Passivo Financeiro | 12.996.864,13 | 11.548.939,57 |
| Passivo Permanente | 367.589,31 | 404.067,07 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 7.303.947,39 | 5.922.679,59 |



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 | 23.058.481,40 | 19.204.334,68 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.058.481,40 | 19.204.334,68 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 3.461.730,20 D | 2.864.117,67 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.509.525,57 D | 1.281.230,92 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.073.009,21 D | 2.278.055,19 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 33.650,00 D | 0,00 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.609,77 D | 1.568,83 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 43,38 C | 43,38 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.694.937,46 D | 1.921.510,84 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 14.879,85 D | 217.054,00 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 43.026,92 C | 49.776,36 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 129,16 C | 2.822,77 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 13.232,73 D | 9.861,09 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.055,56 C | 3,08 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 167.945,05 C | 55.684,80 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 1.201.824,94 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 23.426,85 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 27.384,40 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 10.161,76 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 350.717,53 C | 18,79 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 79.415,56 C | 124.278,38 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 14.637,17 C | 1.497,00 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 18.910,91 C | 18.545,32 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.113.875,55 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 501.946,89 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 115.351,00 C | 5.362,70 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 51.386,38 C | 11.682,56 C |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 834,08 C | 2.924,09 C |
| 224 - Outras Transferências de Convênios | 80.000,00 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 4.039,67 C | 0,00 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 454.300,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 9.101.311,08 D | 9.602.054,93 D |