



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>   | <b>9.094.781,13</b> | <b>8.275.753,76</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.637.276,25</b> | <b>890.917,05</b>   |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 1.607.235,71        | 864.606,94          |
| Créditos a Curto Prazo   | 24.232,00           | 26.310,11           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                | 0,00                |
| Estoques   | 5.808,54            | 0,00                |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>7.457.504,88</b> | <b>7.384.836,71</b> |
| 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  | 0,00                | 0,00                |
| Imobilizado  | 7.457.504,88        | 7.384.836,71        |
| Intangível   | 0,00                | 0,00                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>9.094.781,13</b> | <b>8.275.753,76</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.433.521,09</b> | <b>1.461.527,12</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 543.101,53          | 550.320,18          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 490.283,57          | 503.932,46          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 93,45               | 93,45               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 400.042,54          | 407.181,03          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>274.791,25</b>   | <b>372.648,85</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 290.580,37          | 290.580,37          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 565.371,62          | 663.229,22          |
| 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                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>7.386.468,79</b> | <b>6.441.577,79</b> |
| 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  | 7.386.468,79        | 6.441.577,79        |
| (-) 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  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>9.094.781,13</b> | <b>8.275.753,76</b> |
| Ativo Financeiro                  | 1.605.571,50        | 862.942,73          |
| Ativo Permanente                  | 7.489.209,63        | 7.412.811,03        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>6.241.598,53</b> | <b>5.876.722,55</b> |
| Passivo Financeiro                | 5.676.226,91        | 5.213.493,33        |
| Passivo Permanente                | 565.371,62          | 663.229,22          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>2.853.182,60</b> | <b>2.399.031,21</b> |



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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 6.420.137,01        | 4.695.932,11        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>6.420.137,01</b> | <b>4.695.932,11</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Ordinários   | 1.410.986,97 D        | 1.671.374,86 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 426.329,65 D          | 409.307,61 D          |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.895.736,81 D        | 1.799.671,93 D        |
| 112 - Serviços de Saúde   | 917,26 D              | 0,00 D                |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 7.476,07 C            | 3.442,69 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 28.489,73 D           | 46.337,97 D           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 256.333,66 D          | 164.297,40 D          |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 118.637,26 D          | 122.896,69 D          |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 17.755,77 C           | 4.644,03 D            |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 375,26 C              | 357,78 C              |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 4.815,45 D            | 4.747,67 D            |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 73.304,36 C           | 16.573,71 C           |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 3.079,39 D            | 3.079,39 D            |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.139,61 C            | 1.096,80 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 484,85 C              | 2.126,20 C            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.247,12 C            | 8.806,44 C            |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 102,94 C              | 3.581,09 C            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 28.204,15 C           | 14.857,49 C           |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 131.709,74 D          | 223.342,57 D          |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 2.237,66 C            | 2.301,12 D            |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 29.908,23 C           | 0,00 D                |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 4.872,64 C            | 4.689,59 C            |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 390,19 D              | 2.587,85 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 5.822,37 D            | 26.316,32 C           |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 1.660,35 D            | 3.717,21 C            |
| 192 - Alienação de Bens   | 46.227,50 C           | 0,00 D                |
| 212 - Serviços de Saúde   | 917,26 C              | 32,91 C               |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>4.070.655,41 D</b> | <b>4.350.550,60 D</b> |