



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 9.905.987,04    | 9.244.556,31       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.176.180,35    | 1.772.543,43       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.150.469,32    | 1.742.570,71       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 25.711,03       | 24.164,18          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 5.808,54           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 7.729.806,69    | 7.472.012,88       |
| 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                                                                  | 56.085,00       | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 7.673.721,69    | 7.472.012,88       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 9.905.987,04    | 9.244.556,31       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.452.293,76    | 1.461.191,11       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 585.903,41      | 554.310,81         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 415.451,23      | 505.213,17         |
| 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                                                | 450.845,67      | 401.573,68         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 264.049,11      | 271.747,67         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 290.580,37      | 290.580,37         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 554.629,48      | 562.328,04         |
| 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                                                             | 8.189.644,17    | 7.511.617,53       |
| 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                                                          | 8.189.644,17    | 7.511.617,53       |
| (-) 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)                                                                 | 9.905.987,04    | 9.244.556,31       |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.149.287,15    | 1.740.906,50       |
| Ativo Permanente                                                          | 7.756.699,89    | 7.503.649,81       |
| PASSIVO (II)                                                              | 5.861.344,64    | 5.701.849,43       |
| Passivo Financeiro                                                        | 5.303.802,06    | 5.139.521,39       |
| Passivo Permanente                                                        | 557.542,58      | 562.328,04         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 4.044.642,40    | 3.542.706,88       |



| 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                                  | 11.995.596,94        | 6.448.428,18        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>11.995.596,94</b> | <b>6.448.428,18</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.299.535,26 D  | 1.063.445,87 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 362.706,64 D    | 389.594,77 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.783.704,06 D  | 1.711.074,09 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 917,26 D        | 917,26 D           |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.073,11 C      | 7.489,98 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 39.299,79 D     | 24.781,61 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 43.408,06 D     | 226.251,98 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 60.464,43 D     | 106.109,24 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 10.058,84 D     | 762,03 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 386,35 C        | 376,10 C           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 4.807,19 D      | 4.814,81 D         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 5.408,33 C      | 71.885,21 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  | 1.166,79 C      | 1.141,67 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.249,55 D      | 1.898,96 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.310,23 D      | 345,22 C           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 655,24 C        | 52.152,03 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 3.508,15 C      | 15.042,09 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 53.578,94 C     | 98.172,14 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 392,00 C        | 0,00 D             |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 20.644,01 C     | 2.467,89 C         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 35.374,92 C     | 29.066,55 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 11.000,00 C     | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 393.758,29 C    | 4.881,45 C         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 379,39 D        | 389,37 D           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 6.071,42 C      | 5.055,15 D         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 6.671,11 C      | 333,23 C           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 47.329,97 C     | 46.311,12 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 53.838,23 D     | 0,00 D             |
| 212 - Serviços de Saúde                                                 | 917,26 C        | 917,26 C           |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 4,29 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 13.133,88 D     | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 14.450,05 D     | 0,00 D             |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 3.081,54 D      | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 1.531,20 D      | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.691,52 D      | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 44.800,00 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 3.154.514,91 D  | 3.398.614,89 D     |