



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 11.065.866,34 | 9.440.428,85 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.924.077,85 | 1.787.814,98 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.903.262,41 | 1.756.003,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 20.651,92 | 25.822,17 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 163,52 | 5.989,31 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.141.788,49 | 7.652.613,87 |
| 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 | 8.085.703,49 | 7.652.613,87 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.065.866,34 | 9.440.428,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 689.496,71 | 1.473.484,39 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 601.527,01 | 601.628,54 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 13.180,26 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 308.397,86 | 478.655,27 |
| 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 | 207.341,35 | 393.107,13 |
| Passivo Não Circulante | 244.198,11 | 271.209,28 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 290.580,37 | 290.580,37 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 534.778,48 | 561.789,65 |
| 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 | 10.132.171,52 | 7.695.735,18 |
| 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 | 10.132.171,52 | 7.695.735,18 |
| (-) 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) | 11.065.866,34 | 9.440.428,85 |
| Ativo Financeiro | 2.905.271,92 | 1.754.751,52 |
| Ativo Permanente | 8.160.594,42 | 7.685.677,33 |
| PASSIVO (II) | 7.212.215,83 | 6.793.858,48 |
| Passivo Financeiro | 6.737.722,59 | 6.285.240,73 |
| Passivo Permanente | 474.493,24 | 508.617,75 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 3.853.650,51 | 2.646.570,37 |



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 | 15.817.736,67 | 12.054.224,65 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.817.736,67 | 12.054.224,65 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.038.341,35 D | 1.844.593,59 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 193.252,03 D | 425.734,15 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.571.508,65 D | 2.047.339,62 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 6.497,79 C | 0,00 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 917,26 D | 917,26 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 9.763,67 C | 2.097,24 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 32.639,87 D | 47.365,22 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 79.681,64 D | 148.049,19 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 23.956,31 D | 100.325,51 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.716,51 D | 853,75 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.288,59 C | 384,58 C |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 761,05 D | 4.808,42 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 50.655,98 C | 7.783,08 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.183,23 C | 1.162,44 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 6.913,17 C | 3.768,85 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.759,16 C | 3.321,44 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.192,40 C | 647,72 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 19.282,50 C | 18.930,70 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 22.535,34 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 168,00 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 D | 16.993,54 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 36.380,18 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 D | 11.000,00 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 31.320,72 C | 36.470,34 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 4.019,34 C | 381,12 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 153.653,95 C | 1.432,14 D |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 16.309,21 C | 2.649,73 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 51.108,37 D | 0,00 D |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 461.580,31 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 25.893,98 C | 47.153,79 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 71.345,63 D | 28.385,78 D |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 5.500,00 D | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 12.216,00 D | 0,00 D |
| 212 - Serviços de Saúde | 917,26 C | 917,26 C |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 1.222,63 D | 0,00 D |
| 247 - Transferência do Salário Educação | 1.259,24 C | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 D | 4.892,29 D |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 9.919,85 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 83.900,00 D | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 0,00 D | 0,00 D |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 457.000,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 3.829.576,80 D | 4.530.489,21 D |