

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.610.560,47</b> | <b>741.169,17</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>9.798.275,74</b> | <b>8.299.652,29</b> |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>921.625,31</b>   | <b>247.204,15</b>   |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>548.577,03</b>   | <b>548.644,53</b>   |
| <b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>           |                     | <b>688.935,16</b>   |
| <b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>          |                     | <b>9.249.698,71</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                     | <b>9.938.633,87</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |   |                 |                    |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |   |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                  | <b>Atos Potenciais Ativos</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 8.1.1.1.X.XX....                 | Garantias e Contra Garantias Recebidas                | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.2.1.XX....                 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.3.1.XX....                 | Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000       | Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               |
|                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |   |                     |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|                                    | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                                     | <b>2.420.551,41</b> | <b>1.553.534,24</b> |
| 8.1.2.1.X.XX....                   | Garantias e Contra Garantias Concedidas                             | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.2.1.XX....                   | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.0X....                   | Execução de Obrigações Contratuais                                  | 2.420.551,41        | 1.553.534,24        |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000         | Outros Atos Potenciais Passivos                                     | 0,00                | 0,00                |
|                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>2.420.551,41</b> | <b>1.553.534,24</b> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010.                          | Recursos Próprios  | -215.096,82     | -648.380,23        |
| 0020.                                  | Recursos do MDE  | -5.653,97       | 483.440,79         |
| 0030.                                  | Recursos do FUNDEB                                       | 39.971,12       | -442.253,19        |
| 0040.                                  | Recursos do ASPS   | -24.650,26      | 1.119.319,61       |
| 0050.                                  | Recursos do RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0060.                                  | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | -78.905,95      | -66.703,60         |
| 0070.                                  | Alienação de Bens  | 9.231,09        | 3.316,42           |
| 0080.                                  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 839,12          | 0,39               |
| 0090.                                  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito               | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.                          | Recursos Destinados à Educação                           | 17.075,42       | 26.160,32          |
| 0400. a 0499.                          | Recursos Destinados à Saúde                              | 309.189,69      | 293.872,09         |
| 0700. a 0799.                          | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 39.504,07       | 20.291,82          |
| 2000. a 2999.                          | Recursos de Convênios com a União                        | 240.238,85      | -294.939,09        |