

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.210.855,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.593,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.426.597,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	662.393,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	784.258,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.652,39
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.593.097,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	449.520,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.014,90
IMOBILIZADO	22.143.577,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.976.219,09
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.976.219,09
		TOTAL DO PASSIVO	3.027.812,89
TOTAL	26.803.953,66	TOTAL	26.803.953,66

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.426.597,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.051.593,80
ATIVO CIRCULANTE	3.426.597,04	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.593,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.426.597,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.393,56
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.652,39
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.426.597,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.014,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	326.789,75
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	743.023,23
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.121.406,78

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	23.377.356,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.976.219,09
ATIVO CIRCULANTE	784.258,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.976.219,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	784.258,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.976.219,09
ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.593.097,77		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	449.520,21	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.976.219,09
IMOBILIZADO	22.143.577,56		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.377.356,62		

SALDO PATRIMONIAL	22.706.327,79
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.631.587,62
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.551,49	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	9.551,49	TOTAL	7.241.109,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	477.608,11
Vinculada	827.582,15
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-357.068,39
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-56.305,97
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	493.251,74
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	247.204,93
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-72.015,37
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	279.970,25
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	35.687,52
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	23.665,30
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D.	266.516,56
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-33.324,42
TOTAL	1.305.190,26

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.