

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.008.350,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.368,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.663,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	773.554,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.687,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.320,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.196.510,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.701,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	354.759,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
IMOBILIZADO	22.841.751,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.259,78
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.723.232,24
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.723.232,24
		TOTAL DO PASSIVO	3.167.600,92
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	24.037.260,78
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.902.076,71
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.184,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.037.260,78
TOTAL	27.204.861,70	TOTAL	27.204.861,70

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.219.663,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.432.048,66
ATIVO CIRCULANTE	3.219.663,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.432.048,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.663,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	773.554,01
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.701,92
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.219.663,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.259,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.561.372,66
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	546.718,65
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.540.139,97
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	23.985.198,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.735.552,26
ATIVO CIRCULANTE	788.687,54	PASSIVO CIRCULANTE	12.320,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.687,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.320,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.196.510,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.723.232,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	354.759,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.723.232,24
IMOBILIZADO	22.841.751,14		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	23.985.198,25	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.735.552,26
SALDO PATRIMONIAL			21.929.169,47

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.955,90		
TOTAL	81.955,90	TOTAL	8.974.662,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.385.001,35
Vinculada	-2.705.477,87
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-1.304.177,61
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-900.076,92
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	782.904,55
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-230.769,66
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	-530.402,05
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	1.049.574,37
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	-7.736,98
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.026.597,08
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	193.189,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-2.784.580,50
TOTAL	-320.476,52

* 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.