

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.318.789,40	PASSIVO CIRCULANTE	820.247,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.493.197,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	184.550,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.345,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.919,73
ESTOQUES	24.247,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.489.911,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.244,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.155,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.263.125,50
IMOBILIZADO	24.197.756,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	481.897,60
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.227,90
		TOTAL DO PASSIVO	2.083.373,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	25.725.328,02
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.864.587,56
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.912.138,58
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.398,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.725.328,02
TOTAL	27.808.701,15	TOTAL	27.808.701,15

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.493.197,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.247,63
ATIVO CIRCULANTE	2.493.197,13	PASSIVO CIRCULANTE	820.247,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.493.197,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.550,22
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.919,73
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.493.197,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.244,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795.516,12
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	838.491,88
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.454.255,63

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	25.315.504,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.263.125,50
ATIVO CIRCULANTE	825.592,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.263.125,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.345,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	481.897,60
ESTOQUES	24.247,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.227,90
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.489.911,75		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.155,44	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.263.125,50
IMOBILIZADO	24.197.756,31		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.315.504,02		

SALDO PATRIMONIAL	24.091.320,02
-------------------	---------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	117.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.610.340,00
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	13.219.862,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	9.468.313,78
VINCULADA	-9.429.372,28
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-2.933.311,76
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-5.266.039,62
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	606.785,21
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-262.428,40
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	307.325,93
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	-543.781,75
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	143.439,78
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.549.106,06
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Tesouro Ex.,	208.765,54
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	384.816,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-4.089.576,53
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	240.043,38
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.	225.483,03
TOTAL	38.941,50

* 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.