

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.681.141,49	PASSIVO CIRCULANTE	864.786,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871.937,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	159.869,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-22.583,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-26.040,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	799.927,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	515.197,28
ESTOQUES	31.859,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.850.290,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.227,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	285.722,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.263.125,50
IMOBILIZADO	24.564.567,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	481.897,60
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.227,90
		TOTAL DO PASSIVO	2.127.912,09
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.403.519,68
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.572.779,22
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.912.138,58
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.398,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.403.519,68
TOTAL	28.531.431,77	TOTAL	28.531.431,77

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.871.937,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.095,36
ATIVO CIRCULANTE	2.871.937,53	PASSIVO CIRCULANTE	899.095,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871.937,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.137,46
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	515.197,28
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.871.937,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.227,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.183,92
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	724.707,45
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.090.986,73
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	25.659.494,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.816,73
ATIVO CIRCULANTE	809.203,96	PASSIVO CIRCULANTE	-34.308,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-22.583,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.267,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	799.927,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-26.040,93
ESTOQUES	31.859,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.263.125,50
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.850.290,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	481.897,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	285.722,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.227,90
IMOBILIZADO	24.564.567,44		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.659.494,24	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.228.816,73
SALDO PATRIMONIAL			25.211.628,31

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	10.252.815,77
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	12.862.337,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	10.679.952,23
VINCULADA	-9.899.001,43
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-3.156.306,84
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-5.570.876,91
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	472.882,51
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-245.422,52
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	725.347,51
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	-748.214,84
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	151.899,82
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.549.106,06
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Tesouro Ex.	208.765,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	377.517,06
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-4.078.252,90
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	277.921,38
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.	136.632,70
TOTAL	780.950,80

* 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.