

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.308.269,24	PASSIVO CIRCULANTE	380.061,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.892,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	77.659,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	786.741,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.454,44
ESTOQUES	35.636,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.500.066,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.414,41
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.271,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.313.590,28
IMOBILIZADO	23.242.795,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	568.598,82
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	744.991,46
		TOTAL DO PASSIVO	1.693.652,02
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.114.683,94
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.283.943,48
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.912.138,58
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.398,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.114.683,94
TOTAL	27.808.335,96	TOTAL	27.808.335,96

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.485.892,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.061,74
ATIVO CIRCULANTE	3.485.892,03	PASSIVO CIRCULANTE	380.061,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.892,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.659,94
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.454,44
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.485.892,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.414,41
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.822,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.365,29
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	787.249,03
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	24.322.443,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.313.590,28
ATIVO CIRCULANTE	822.377,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.313.590,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	786.741,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	568.598,82
ESTOQUES	35.636,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	744.991,46
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.500.066,72		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.271,12	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.313.590,28
IMOBILIZADO	23.242.795,60		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	24.322.443,93		
SALDO PATRIMONIAL			25.707.496,65

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	11.700.359,77
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	14.309.881,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	12.667.721,20
VINCULADA	-9.969.078,20
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-3.436.706,53
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-6.123.849,41
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	629.630,09
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-126.149,19
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	1.114.464,21
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	-968.047,17
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	130.008,42
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	463.068,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-3.937.848,51
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	279.421,38
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.	249.057,94
TOTAL	2.698.643,00