

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.004.891,37	PASSIVO CIRCULANTE	807.057,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.180.523,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	237.034,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.731,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.599,35
ESTOQUES	35.636,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.499.513,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.890,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.749,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.278.108,47
IMOBILIZADO	23.247.763,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	559.157,94
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	718.950,53
		TOTAL DO PASSIVO	2.085.166,01
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.419.238,40
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	304.554,46
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.114.683,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.419.238,40
TOTAL	28.504.404,41	TOTAL	28.504.404,41

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	4.180.523,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.057,54
ATIVO CIRCULANTE	4.180.523,96	PASSIVO CIRCULANTE	807.057,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.180.523,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.034,93
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.599,35
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.180.523,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.890,31
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	850.869,19
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	381.965,29
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.039.892,02
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	24.323.880,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.278.108,47
ATIVO CIRCULANTE	824.367,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.278.108,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.731,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	559.157,94
ESTOQUES	35.636,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	718.950,53
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.499.513,04		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.749,44	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.278.108,47
IMOBILIZADO	23.247.763,60		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	24.323.880,45		
SALDO PATRIMONIAL			25.186.403,92

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	12.588.504,04
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	15.198.026,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	12.921.743,21
VINCULADA	-10.781.111,27
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-3.547.328,14
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-6.653.132,55
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	501.630,09
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-60.720,95
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	1.155.093,66
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	-1.123.285,76
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.)	210.484,41
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-220,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	559.770,71
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-4.057.222,86
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	279.421,38
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.	275.284,26
TOTAL	2.140.631,94

* 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.