

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.521.417,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.528.414,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.215.652,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	65.648,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104.796,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.216,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.195.616,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.298.217,25
ESTOQUES	5.352,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.855.668,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.820.287,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.467.847,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.649.507,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.361.779,07
INVESTIMENTOS	314.511,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.106.068,13
IMOBILIZADO	16.856.269,35	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.996.261,50</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	25.345.444,06
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.703.300,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.029.411,59
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.332,64
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.345.444,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.341.705,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.341.705,56</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		23.708.789,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.528.414,30
ATIVO CIRCULANTE		23.708.789,37	PASSIVO CIRCULANTE		2.528.414,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.215.652,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.648,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.520,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		20.216,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.195.616,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.298.217,25
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.855.668,56
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>23.708.789,37</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		278.147,83
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		791.682,63
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.598.244,76</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		21.632.916,19	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.467.847,20
ATIVO CIRCULANTE		812.628,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		17.467.847,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		807.275,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.361.779,07
ESTOQUES		5.352,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.106.068,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.820.287,86			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.649.507,43	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>17.467.847,20</b>
INVESTIMENTOS		314.511,08			
IMOBILIZADO		16.856.269,35			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>21.632.916,19</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>24.275.613,60</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	731.300,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.470.015,38
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.107.812,47		
<b>TOTAL</b>	<b>11.839.112,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.470.015,38</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-442.881,69
VINCULADA	20.553.426,30
0100 - Recursos Ordinários	0,00
0103 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.294.779,21
0116 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	3.471,18
0117 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	42.004,46
0118 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-565.208,17
0119 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	-64.529,80
0122 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	128.793,95
0123 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	41.673,82
0124 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	251.836,36
0129 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	49.828,39
0142 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	-160.225,54

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0143 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	15.664,58
0144 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	11.383,77
0145 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.607,90
0146 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.016,53
0147 - Transferência do Salário - Educação	532.393,34
0148 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-219.226,00
0149 - Transf. de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	1.318,67
0150 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	25.419,99
0152 - Transf. de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00
0154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	30.331,90
0155 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.067,75
0156 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	77,79
0157 - Multas de Trânsito	527,74
0190 - Operações de Crédito Internas	704,76
0192 - Alienação de Bens	96.623,42
0218 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	90,30
<b>TOTAL</b>	<b>20.110.544,61</b>