

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 23.240.639,11 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.827.355,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.344.143,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 26.771,60 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 503.465,31 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 11.134,54 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 19.385.124,50 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.665.329,76 |
| ESTOQUES | 7.905,78 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 124.119,93 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.369.066,59 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 18.790.889,78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.258.496,74 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 956.185,21 |
| INVESTIMENTOS | 296.095,43 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.834.704,57 |
| IMOBILIZADO | 18.814.474,42 | TOTAL DO PASSIVO | 22.618.245,61 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 22.991.460,09 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -2.445.594,97 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.437.055,06 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.991.460,09 |
| TOTAL | 45.609.705,70 | TOTAL | 45.609.705,70 |
| ATIVO FINANCEIRO | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
| ATIVO | 22.730.306,22 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.827.355,83 |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.730.306,22 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.827.355,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.344.143,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 26.771,60 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.038,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 11.134,54 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 19.385.124,50 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.665.329,76 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 22.730.306,22 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 124.119,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 262.736,56 |
| | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 625.885,81 |
| | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 4.715.978,20 |
| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
| ATIVO | 22.879.399,48 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.790.889,78 |
| ATIVO CIRCULANTE | 510.332,89 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 18.790.889,78 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 502.427,11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 956.185,21 |
| ESTOQUES | 7.905,78 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.834.704,57 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.369.066,59 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 18.790.889,78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.258.496,74 | | |
| INVESTIMENTOS | 296.095,43 | | |
| IMOBILIZADO | 18.814.474,42 | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 22.879.399,48 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 22.102.837,72 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER | 531.655,55 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.502.140,41 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 6.955.772,23 | | |
| TOTAL | 7.488.722,23 | TOTAL | 5.502.140,41 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ORDINÁRIA | -886.577,22 |
| VINCULADA | 18.900.905,24 |
| 0100 - Recursos Ordinários | 0,00 |
| 0101 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | -809.732,80 |
| 0102 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | -1.174.294,44 |
| 0103 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 19.501.568,80 |
| 0116 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 40,21 |
| 0117 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | 159.873,56 |
| 0118 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | -338.796,54 |
| 0119 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | -92.366,33 |
| 0122 - Transf. Convênios Vinculados à Educação | -6.279,35 |
| 0123 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 41.828,12 |
| 0124 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | -41.898,25 |
| 0129 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 116.213,15 |
| 0142 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social | -158.997,07 |
| 0143 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE | 0,00 |
| 0144 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | -2.775,46 |
| 0145 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 5.532,63 |
| 0146 - Outras Transferências Recursos do FNDE | 11.246,91 |
| 0147 - Transferência do Salário - Educação | 418.657,22 |
| 0148 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 475.319,66 |
| 0149 - Transf. de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat | 3.296,14 |
| 0150 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 39.954,04 |
| 0151 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica | 9.809,78 |
| 0152 - Transf. de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 9.609,16 |
| 0153 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde | 54.343,62 |
| 0154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 30.870,67 |
| 0155 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 19.495,29 |
| 0156 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 10.549,41 |
| 0157 - Multas de Trânsito | 34,62 |
| 0160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilh. | 609.286,02 |
| 0190 - Operações de Crédito Internas | 719,21 |
| 0192 - Alienação de Bens | 7.797,26 |
| 0217 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | 0,00 |
| 0218 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 0,00 |
| 0244 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|----------------------|
| 0247 - Transferencia do Salario - Educação | 0,00 |
| TOTAL | 18.014.328,02 |