

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	EMPRESTIMOS 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	TOTAL DO PASSIVO	19.996.261,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		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
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.345.444,06
TOTAL	45.341.705,56	TOTAL	45.341.705,56

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
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		23.708.789,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		278.147,83
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		791.682,63
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.598.244,76
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 NAO-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	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		17.467.847,20
INVESTIMENTOS		314.511,08			
IMOBILIZADO		16.856.269,35			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		21.632.916,19			
SALDO PATRIMONIAL					24.275.613,60

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		
TOTAL	11.839.112,47	TOTAL	15.470.015,38

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
TOTAL	20.110.544,61