



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.156.562,36	PASSIVO CIRCULANTE	569.597,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.010.845,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	559.244,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	981.716,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.328,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.762,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24,75
ESTOQUES	149.238,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.939,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.603.091,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.939,69
INVESTIMENTOS	75.460,98	TOTAL DO PASSIVO	603.537,59
IMOBILIZADO	19.527.630,28		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.974.668,23
		RESULTADOS ACUMULADOS	16.181.447,80
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.281.613,50
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.899.666,65
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.156.116,03
TOTAL	25.759.653,62	TOTAL	25.759.653,62



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.010.845,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.353,16
ATIVO CIRCULANTE		5.010.845,40	PASSIVO CIRCULANTE		10.353,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.010.845,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.328,41
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24,75
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		5.010.845,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		580.447,39
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		250.680,96
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		841.481,51
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		20.748.808,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		593.184,43
ATIVO CIRCULANTE		1.145.716,96	PASSIVO CIRCULANTE		559.244,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		981.716,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		559.244,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.762,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		33.939,69
ESTOQUES		149.238,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		33.939,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.603.091,26			
INVESTIMENTOS		75.460,98	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		593.184,43
IMOBILIZADO		19.527.630,28			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		20.748.808,22			
SALDO PATRIMONIAL					24.324.987,68

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	347.097,89	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.370.043,17
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.167.342,68
TOTAL	347.097,89	TOTAL	21.537.385,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.019.812,36
VINCULADA	1.149.551,53
1 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.410,77
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.594,41
16 - Recursos Vinculados do exercício anterior	0,00
18 - RECURSOS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Magis. Efetivo E:	83.984,00
19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.913,92
2 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.127,85
22 - Recursos pnate exercício anterior	0,00
23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.704,16



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
23 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE EXERCICIO ANTERIO	0,00
24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistên	40.302,99
24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, Saúde e Assis. Social - E	0,00
29 - RECURSOS VINCULADOS EXERCICIO ANTERIOR	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	191.144,15
44 - Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alimentação Esc	704,55
45 - Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	57,08
46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.054,70
46 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00
47 - RECURSOS VINCULADOS EXERCICIO ANTERIOR	0,00
47 - Transferência do Salário-Educação	49.107,28
48 - RECURSO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	345.533,67
49 - Recursos SUS para atenção básica - exercicio anterior	0,00
49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	61.110,62
50 - RECURSOS VINCULADOS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	18.619,16
51 - Transferências de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Exercício Anterior	0,00
51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.313,90
53 - RECURSOS VINCULADOS EXERCICIO ANTERIOR	0,00
53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúd	115.239,45
55 - RECURSOS VINCULADOS EXERCICIO ANTERIOR	0,00
55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	180.258,62
56 - TRANFERENCIA RECURSOS PISO MINEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-850,00
56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	220,25
TOTAL	4.169.363,89