

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.844.892,98	5.568.902,59	63.808.547,89	4.025.238,93	PASSIVO CIRCULANTE	14.250.440,92	3.353.823,17	14.250.440,92	3.353.823,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.737.331,59	3.192.880,05	3.192.880,05		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ,	9.479.019,27	0,00	9.479.019,27	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.784.956,20	0,00	0,00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.663.849,44	123.920,70	17.663.849,44	123.920,70
ESTOQUES	10.322.605,19	2.376.022,54	2.376.022,54		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.866.654,32	0,00	15.866.654,32	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.587.747,55	4.382.336,14	4.382.336,14		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.548.583,94	547.495,06	6.548.583,94	547.495,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.872.015,81	11.317,95	11.317,95		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	863.413.214,53	700.126.610,85	863.413.214,53	700.126.610,85
IMOBILIZADO	86.715.731,74	4.371.018,19	4.371.018,19		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ,	5.782.943,93	0,00	5.782.943,93	0,00
					EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.764.792,73	0,00	35.764.792,73	0,00
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	121.738.867,02	0,00	121.738.867,02	0,00
					PROVISÕES A LONGO PRAZO	700.126.610,85	700.126.610,85	700.126.610,85	700.126.610,85
TOTAL	230.432.640,53	9.951.238,73	927.221.762,42	704.151.849,78	TOTAL DO PASSIVO	927.221.762,42	704.151.849,78	927.221.762,42	704.151.849,78
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					RESULTADOS ACUMULADOS	-696.789.121,89	-694.200.611,05	-696.789.121,89	-694.200.611,05
					*RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.950.197,34	-380.355,83	47.950.197,34	-380.355,83
					RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-740.004.792,48	-693.829.907,40	-740.004.792,48	-693.829.907,40
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.734.526,75	9.652,18	-4.734.526,75	9.652,18
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-696.789.121,89	-694.200.611,05	-696.789.121,89	-694.200.611,05
					TOTAL	230.432.640,53	9.951.238,73	230.432.640,53	9.951.238,73
ATIVO FINANCEIRO	37.737.331,59	3.192.880,05	37.737.331,59	3.192.880,05	PASSIVO FINANCEIRO	92.038.071,98	1.958.488,50	92.038.071,98	1.958.488,50
ATIVO PERMANENTE	192.695.308,94	6.758.358,68	192.695.308,94	6.758.358,68	PASSIVO PERMANENTE	902.986.786,35	703.480.434,02	902.986.786,35	703.480.434,02
SALDO PATRIMONIAL			-764.592.217,80			-764.592.217,80	-695.487.683,79	-764.592.217,80	-695.487.683,79
COMPENSAÇÕES									
					Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
					EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.088,14	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	667.094,10
					EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	35.237.055,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.050.974,03
					TOTAL	9.088,14	35.237.055,45	TOTAL	39.718.068,13
									0,00
					DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
					DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
					ORDINÁRIA	-63.235.775,87	152.999,53		
					VINCULADA	8.935.035,48	281.557,34		
					PDDE - Educação	31.676,12	0,00		
					Brasil Alfabetizado	4.517,46	0,00		
					Brasil Carinhoso	136.348,23	0,00		
					Caminho da Escola - Ônibus Acessível	30.631,27	0,00		
					CIDE	122.482,29	0,00		
					Clínica Especializada Renais Crônicas	33.061,13	0,00		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Ter	3.906,84	0,00
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	0,00
Conv Minist do Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	0,00
Conv Sec Esp Poi Mulheres - casa de passagem	999,00	0,00
Conv. Prog Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calerne	30.525,43	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	0,00
Convênio do Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	0,00
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	0,00
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	0,00
Convênio MDS - Restaurante Popular	196.459,79	0,00
Convênio Ministério da Justiça	-500,00	0,00
Convênio MS Qualigest	3.342,33	0,00
Convênio Somando Forças (Padem)	-75.341,68	0,00
Convênio TAC-HSBC	20.385,42	0,00
Esporte na Escola	605,17	0,00
FES	688.790,64	0,00
FNDE	557.126,55	0,00
FNS	3.126.835,97	0,00
FUNDEB	1.352.338,67	0,00
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.268,35	0,00
Fundo de Meio Ambiente	977.914,65	0,00
Fundo Municipal da Criança/Adolescente	742.073,54	0,00
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-178.742,09	0,00
PDDE - Educação	-828.596,74	-828.596,74
Peja	440,42	0,00
PNATE	284.539,41	0,00
PSB	1.014.638,80	535.495,31
PSE	938.042,89	579.699,85
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.034,01	0,00
Royalties	-6.758.100,60	-5.041,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Salário Educação	6.237.078,87	0,00
TOTAL	-54.300.740,39	434.556,87