



Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	2016	2015
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.832.167,36	1.540.671,07
Créditos a Curto Prazo		12.866,03	8.383,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		208.148,79	203.063,93
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>3.053.182,18</u>	<u>1.752.118,92</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		167.310,87	120.151,66
Créditos a Longo Prazo		167.310,87	120.151,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.493.727,50	8.179.437,26
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>7.661.038,37</u>	<u>8.299.588,92</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>10.714.220,55</u>	<u>10.051.707,84</u>



Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	2016	2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	597.327,70	530.349,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	277.239,98	795.680,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.540,57	83.021,54
<i>Total do Passivo Circulante</i>	897.108,25	1.409.051,06
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	9.817.112,30	8.642.656,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	9.817.112,30	8.642.656,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.714.220,55	10.051.707,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2016	2015
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.845.033,39	1.549.054,99
Ativo Permanente	7.869.187,16	8.502.652,85
<i>Total do Ativo</i>	10.714.220,55	10.051.707,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	913.708,25	1.559.347,06
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	913.708,25	1.559.347,06
Saldo Patrimonial (I-II)	9.800.512,30	8.492.360,78



Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2016	2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2016	2015
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.065.066,07	2.249.846,07
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(627.694,38)	(792.414,12)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(539.530,00)	(1.994.393,08)
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		(1.297,37)	857,72
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		12.079,30	92.345,23
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(495.492,10)	(461.940,46)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		498.664,94	468.389,26
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		46.470,83	608.937,48
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.380,49	(156,09)
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		1.199.258,84	305.583,15
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		29.694,29	(7.913,37)
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		(3.643,64)	(140,79)
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		(1.148,74)	1.115,30
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		8.647,27	413,51
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		(37.565,01)	87.307,12
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		73.906,12	(496.246,53)
147	Salário Educação do Exercício Corrente		12.872,00	80.678,53
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		(25.108,83)	(67.596,30)
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		47,93	28.312,42
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		17.899,73	3.445,54
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		21.382,86	26.590,68
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		(5.506,85)	7.001,31
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		(9.050,88)	(52.821,66)
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		45.537,44	(5.610,81)
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		(5.290,95)	4.608,85
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		(1.344,38)	6.839,60
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		23.504,90	6.062,35
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		(1.146.912,80)	0,00
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		29.506,69	0,00



Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	10.849,83	0,00
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	1.688,60	0,00
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	3.030,81	0,00
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	124.620,02	0,00
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	(3.172,84)	0,00
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	40.586,83	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	301.624,11	(109.392,98)
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	11.434,47	0,00
242	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício	3.617,40	0,00
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	1.291,65	0,00
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	3.340,71	0,00
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	37.732,04	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	(49.927,44)	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	41.885,94	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	176.692,09	0,00
249	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	616,05	0,00
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	2.015,43	0,00
253	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de	8.590,71	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	2.983,10	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	5.891,33	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	7.418,88	0,00
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	5.806,20	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	5.375,45	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.931.325,14	(10.292,07)

GESTOR: CPF null

CONTADOR(A): CRC null