

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		743.476,19	438.451,17
Créditos a Curto Prazo		66.156,76	66.156,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		228.360,99	228.360,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.037.993,94	732.968,92
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.166.608,24	1.191.789,78
Créditos a Longo Prazo		1.166.608,24	1.191.789,78
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		4.771.200,77	3.993.517,47
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		5.937.809,01	5.185.307,25
TOTAL DO ATIVO		6.975.802,95	5.918.276,17

Balço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	98.238,34	100.887,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	379.413,42	626.860,12
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	43.103,77	128.404,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>	520.755,53	856.151,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.012.727,61	2.154.490,11
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>	2.012.727,61	2.154.490,11
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	4.442.319,81	2.907.634,32
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	4.442.319,81	2.907.634,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.802,95	5.918.276,17

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

Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	809.632,95	504.607,93
Ativo Permanente	6.166.170,00	5.413.668,24
<i>Total do Ativo</i>	6.975.802,95	5.918.276,17
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	651.655,30	964.148,59
Passivo Permanente	2.012.727,61	2.154.490,11
<i>Total do Passivo</i>	2.664.382,91	3.118.638,70
Saldo Patrimonial (I-II)	4.311.420,04	2.799.637,47

Balço Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2016	Exercício 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		0,00	1.734.972,27
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.501.618,85	0,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(106.149,85)	0,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	(288.025,39)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(1.534.867,97)	0,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	(1.556.311,65)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		0,00	(3.041,85)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		3.138,62	0,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		(39.768,92)	0,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		0,00	(37.425,55)
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(24.770,03)	0,00
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	(68.636,95)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	66.786,15
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		36.751,20	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	(4.650,65)
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		21.325,56	0,00
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		(52.197,83)	0,00
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	47.206,46
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(62.169,00)	0,00
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		0,00	(245.633,97)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	(20.537,73)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		4.661,31	0,00
142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		0,00	(64.000,00)
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		716,35	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(4.036,24)	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		0,00	(2.920,56)
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		(932,80)	0,00
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		0,00	(6.643,45)
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(3.061,30)	0,00

Balanco Patrimonial - 2016

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,00	5.483,39
147	Salário Educação do Exercício Corrente	(7.131,08)	0,00
147	Salário Educação do Exercício Corrente	0,00	(5.926,54)
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	(28.226,77)
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	4.962,34	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	(1.331,99)
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	6.976,86	0,00
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	0,00	1.540,00
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício	420,00	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(3.481,73)	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	863,06
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	(14.596,06)	0,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	16.921,06
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	(78.798,46)	0,00
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	(447.580,86)	0,00
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(326,40)	0,00
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	2.367,14	0,00
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	(70.000,00)	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	125.750,00	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(548,80)	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	(100.105,00)	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(188,25)	0,00
Total das Fontes de Recursos		157.977,65	(459.540,66)

GESTOR

CONTADOR(A) CRC null