



BALANÇO PATRIMONIAL		
	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa		21.084.358,41
Créditos a Curto Prazo		7.713.873,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo		757.498,89
Estoques		1.402.872,77
Ativo não Circulante Mantido para Venda		5.547.638,48
VPD Pagas Antecipadamente		5.863,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.370.484,58
Realizável a Longo Prazo		0,00
Créditos a Longo Prazo		136.469,22
Investimentos Temporários a Longo Prazo		136.469,22
Estoques		0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00
Investimentos		0,00
Imobilizado		13.506.953,80
Intangível		0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.084.358,41
PASSIVO CIRCULANTE		4.080.568,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur		1.498.919,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		820.268,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.973.818,66
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		607.830,06
Passivo Não Circulante		5.077.395,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		572.205,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
Patrimônio Líquido		11.926.394,95
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		11.926.394,95
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		21.084.358,41	19.491.017,82
Ativo Permanente		7.060.349,23	7.109.866,51
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		14.024.009,18	12.381.151,31
Passivo Permanente		18.741.974,41	14.492.638,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		13.668.144,65	9.398.926,58
		5.073.829,76	5.093.712,17
		2.342.384,00	4.998.379,07



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	29.906.695,63	21.755.100,06
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.906.695,63	21.755.100,06

Balanço Patrimonial

Período: 08/2016



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.250.333,74 D	2.659.659,33 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	744.021,85 D	410.364,83 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.394.069,49 D	1.308.524,01 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.983.363,52 C	4.091.632,29 C
112 - Serviços de Saúde	11.805,90 C	9.455,99 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	84,56 C	556,57 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	58.723,67 D	65.166,96 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	724.966,55 D	764.582,99 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	417.123,25 D	408.030,43 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.038.659,61 D	59.417,58 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	197.149,27 D	326.154,04 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.192.554,02 D	820.935,37 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	159.841,91 D	46.984,60 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	19,25 D	1.155,36 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	8.345,16 D	7.511,16 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	16.250,24 C	209.007,17 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.099,46 C	7.486,85 C
147 - Transferência do Salário Educação	57.631,74 D	51.508,99 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	244.341,39 D	53.098,90 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	3.973,48 D	2.287,17 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	156.659,56 D	55.083,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.865,96 D	14.824,84 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.888,72 D	86.530,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	911,68 D	2.487,75 C
192 - Alienação de Bens	44.680,28 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.607.795,42 D	2.289.060,07 D