

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		997.196,02	1.380.823,27	PASSIVO CIRCULANTE		320.249,90	510.478,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		922.680,05	1.347.917,87	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		5.709,92	119.084,13
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		697,20	84.343,28
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		5.012,72	34.740,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		293.924,85	359.405,70
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		35.000,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		39.515,97	32.905,40	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		20.615,13	31.988,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.178.425,58	2.524.054,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		0,00	0,00	
Estoques		0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Permanentes		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00	
Propriedades para Investimento		0,00	0,00					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento		0,00	0,00					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		320.249,90	510.478,57	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	
Imobilizado		3.178.425,58	2.524.054,77	Reservas de Capital		0,00	0,00	
Bens Móveis		1.707.203,42	1.412.618,09	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		0,00	0,00	Demais Reservas		0,00	0,00	
Bens Imóveis		1.471.222,16	1.111.436,68	Resultados Acumulados		3.855.371,70	3.394.399,47	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		0,00	0,00	Resultado do Exercício		460.972,23	1.432.371,22	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		3.394.399,47	1.962.028,25	
Intangível		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Softwares		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00	
(-) Amortização Acumulada de softwares		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		0,00	0,00					

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.855.371,70	3.394.399,47
TOTAL DO ATIVO		4.175.621,60	3.904.878,04	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.175.621,60	3.904.878,04

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		922.680,05	1.347.917,87	PASSIVO FINANCEIRO		467.103,53	1.028.769,41
ATIVO PERMANENTE		3.252.941,55	2.556.960,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)		4.175.621,60	3.904.878,04	TOTAL DO PASSIVO (II)		467.103,53	1.028.769,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						3.708.518,07	2.876.108,63

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		10.223.857,35	6.250.493,59
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.330.000,00	5.030.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		2.893.857,35	1.220.493,59
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		7.562.898,11	-6.260,36
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.562.898,11	-6.260,36
	VINCULADA		-7.107.321,59	325.408,82
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		-7.479.945,93	-130.656,62
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		667.358,39	1.089.799,49
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		-721.393,64	-721.393,64
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-209,00	-209,00
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Exercício: 2015

Balanco Patrimonial

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		37.393,59	37.393,59
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		389.475,00	50.475,00
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			455.576,52	319.148,46

NOTAS EXPLICATIVAS