

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		11.306.560,79	9.387.628,46
Ordinária		8.734.765,11	7.125.069,11
Vinculada		2.571.795,68	2.262.559,35
Recursos Vinculados à Educação		1.066.715,53	937.049,78
Recursos Vinculados à Saúde		1.505.080,15	1.325.509,57
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		56.260,38	28.919,97
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		56.260,38	28.919,97
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.470.745,71	1.676.014,29
Inscrição de Restos a pagar não Processados		413.629,19	663.865,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		164.461,68	215.085,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		892.654,84	797.063,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		1.447.212,70	1.371.854,38
Caixa e Equivalentes de caixa		1.447.212,70	1.371.854,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		14.280.779,58	12.464.417,10

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		9.782.880,68	9.364.943,87
Ordinária		7.114.870,19	6.834.566,04
Vinculada		9.782.880,68	9.364.943,87
Recursos Vinculados à Educação		1.154.880,72	1.068.418,14
Recursos Vinculados à Saúde		1.513.129,77	1.461.959,69
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		486.722,40	422.005,62
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		486.722,40	422.005,62
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.599.071,60	1.230.254,91
Pagamento de Restos a pagar não Processados		524.694,27	101.873,78
Pagamento de Restos a Pagar Processados		215.085,96	307.915,24
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		859.291,37	820.465,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		2.412.104,90	1.447.212,70
Caixa e Equivalentes de caixa		2.412.104,90	1.447.212,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		14.280.779,58	12.464.417,10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			421.630,35	315.132,37
Impostos			345.385,18	275.504,06
Taxas			76.245,17	39.628,31
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			16.324,56	14.367,27
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			16.324,56	14.367,27
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			422.711,80	367.478,40
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			422.711,80	367.478,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			289.747,11	157.257,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			7.617,03	6.595,02
Variações Monetárias Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			282.130,08	150.662,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas			10.126.988,28	8.238.884,60
Transferências Intragovernamentais			77.448,90	28.978,37
Transferências Inter Governamentais			10.049.539,38	8.209.906,23
Transferências das Intituições Privadas			0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos			0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00
Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos			1.029.433,78	921.433,59
Reavaliação de Ativos			989.433,78	0,00
Ganhos com Alienação			0,00	202.475,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			40.000,00	715.167,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	3.791,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			310.298,08	271.219,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			217.239,68	189.053,59
Resultado Positivo de Participações			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			86.504,22	71.990,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			6.554,18	10.175,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			12.617.133,96	10.285.773,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			5.854.575,24	5.195.150,25
Remuneração de Pessoal			4.660.114,79	4.180.218,57
Encargos Patronais			900.389,45	763.095,43
Benefícios a Pessoal			294.071,00	251.836,25
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de Prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios Eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.050.725,68	3.418.492,29
Uso de material de Consumo		1.245.179,65	1.095.113,77
Serviços		1.819.667,27	1.668.062,43
Depreciação, Amortização e Exaustão		985.878,76	655.316,09
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.354,55	53.702,74
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financiamentos Obtidos		38.354,55	53.702,74
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		799.356,17	686.539,02
Transferências Intragovernamentais		507.910,92	422.005,62
Transferências Intergovernamentais		424,04	784,38
Transferências a Instituições Privadas		93.096,00	86.400,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		189.675,21	171.349,02
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		8.250,00	6.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		657.983,09	112.309,30
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		407.799,53	32.427,60
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		250.183,56	79.881,70
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		143.503,63	110.784,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.513,18	10.251,64
Contribuições		117.990,45	100.532,55
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		96.455,30	191.970,88
Premiações		12.341,37	12.414,97
Resultado Negativo de Participações		64.671,20	0,00
Incentivos		1.052,48	1.208,00
Subvenções Econômicas		18.387,75	19.307,44
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2,50	159.040,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		11.640.953,66	9.768.948,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		976.180,30	516.824,87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		10.267.926,98	8.991.717,26
Receitas Derivadas e originárias		1.073.152,19	938.170,89
Transferências Recebidas		9.194.774,79	8.053.546,37
Desembolsos		9.760.415,26	8.687.522,36
Pessoal e demais Despesas		9.748.621,85	8.669.967,54
Juros e Encargos da Dívida		11.793,41	17.554,82
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		507.511,72	304.194,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		53.744,22	239.551,34
Alienação de Bens		0,00	202.475,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		53.744,22	37.076,34
Desembolsos		4.134,00	9.175,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		4.134,00	9.175,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		49.610,22	230.376,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		180.020,78	199.084,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida		180.020,78	199.084,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-180.020,78	-199.084,44
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.447.212,70	1.371.854,38
Caixa e equivalentes de caixa final		2.412.104,90	1.447.212,70

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		388.250,61	304.880,73
Receita De Contribuição		16.324,56	14.367,27
Receita Patrimonial		152.155,08	150.712,69
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		422.561,80	367.428,40
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		93.860,14	100.781,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.073.152,19	938.170,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.680.209,77	7.557.556,03
da união		6.905.993,86	5.878.562,51
do estado e distrito federal		1.774.215,91	1.678.993,52
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		514.565,02	495.990,34
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.194.774,79	8.053.546,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		424,04	784,38
da união		223,48	0,00
do estado e distrito federal		200,56	784,38
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		109.530,23	95.488,30
Total das Transferências Recebidas		109.954,27	96.272,68

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		2.853.386,75	2.583.004,08
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		44.382,15	55.681,27
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		407.508,97	386.460,86
Previdência social		858.095,55	805.499,21
Saúde		1.891.305,21	1.757.461,94
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.466.569,59	1.373.923,86
Cultura		12.776,39	24.435,24
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		156.866,62	132.891,55
Habitação		97.887,11	0,00
Saneamento		284.832,21	236.751,77
Gestão ambiental		472,67	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		629.534,13	684.154,62
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		46.317,03	40.199,30
Comunicações		2.799,30	3.316,00
Energia		53.689,38	58.461,14
Transporte		641.648,84	295.047,76
Desporto e lazer		345,50	4.919,50
Encargos especiais		496.152,64	453.573,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.944.570,04	8.895.781,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	12.215.686,47	12.215.686,47	12.811.350,80	595.664,33
Receita Tributária	324.945,00	324.945,00	388.250,61	63.305,61
Receita de Contribuições	363.459,00	363.459,00	327.168,31	-36.290,69
Receita Patrimonial	1.132.994,00	1.132.994,00	1.722.539,49	589.545,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	372.975,00	372.975,00	422.561,80	49.586,80
Transferências Correntes	9.272.280,47	9.272.280,47	9.194.774,79	-77.505,68
Outras Transferências Correntes	115.624,00	115.624,00	117.209,04	1.585,04
Receitas Intra-Orçamentárias	633.409,00	633.409,00	638.846,76	5.437,76
Receitas de Capital (II)	40.450,00	40.450,00	1.038.633,81	998.183,81
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	40.450,00	40.450,00	53.744,22	13.294,22
Transferências de Capital	0,00	0,00	984.889,59	984.889,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.256.136,47	12.256.136,47	13.849.984,61	1.593.848,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.256.136,47	12.256.136,47	13.849.984,61	1.593.848,14
DÉFICIT (IV)	0,00	1.232.569,53	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	12.256.136,47	13.488.706,00	13.849.984,61	1.593.848,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		645.540,83		
Reabertura de Créditos Adicionais		42.400,00		

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	10.435.233,73	11.014.128,74	10.096.948,49	9.981.053,55	9.812.696,05	917.180,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.692.530,79	6.738.858,48	6.605.489,03	6.595.336,75	6.520.928,28	133.369,45
Juros e Encargos da Dívida	11.543,20	11.843,20	11.793,41	11.793,41	11.793,41	49,79
Outras Despesas Correntes	3.731.159,74	4.263.427,06	3.479.666,05	3.373.923,39	3.279.974,36	783.761,01
Despesas de Capital (X)	275.764,74	991.681,70	651.274,16	340.437,31	334.232,11	340.407,54
Investimentos	83.348,30	806.495,26	467.119,38	156.282,53	150.077,33	339.375,88
Inversões Financeiras	18.000,00	5.000,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	866,00
Amortização da Dívida	174.416,44	180.186,44	180.020,78	180.020,78	180.020,78	165,66
Reserva de Contingência (XI)	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	0,00	42.171,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.502.967,00	1.440.724,56	0,00	0,00	0,00	1.440.724,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	12.256.136,47	13.488.706,00	10.748.222,65	10.321.490,86	10.146.928,16	2.740.483,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	12.256.136,47	13.488.706,00	10.748.222,65	10.321.490,86	10.146.928,16	2.740.483,35
Superávit(XVI)	0,00	0,00	3.101.761,96	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	12.256.136,47	13.488.706,00	13.849.984,61	10.321.490,86	10.146.928,16	2.740.483,35

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	9.773,48	125.411,98	109.948,85	109.948,85	21.662,21	3.574,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.773,48	125.411,98	109.948,85	109.948,85	21.662,21	3.574,40
Despesas de Capital	0,00	546.615,15	428.365,49	421.297,49	0,00	125.317,66
Investimentos	0,00	546.615,15	428.365,49	421.297,49	0,00	125.317,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.773,48	672.027,13	538.314,34	531.246,34	21.662,21	128.892,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	3.152,99	212.662,72	215.815,71	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.079,54	25.079,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.152,99	187.583,18	190.736,17	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	20.964,45	20.964,45	0,00	0,00
Investimentos	0,00	20.964,45	20.964,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.152,99	233.627,17	236.780,16	0,00	0,00

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.412.104,90	1.447.212,70
Créditos a Curto Prazo		144.241,55	112.575,53
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		130.995,32	183.173,93
VPD pagas antecipadamente		1.432,63	4.786,82
Total do Ativo Circulante		2.688.774,40	1.747.748,98
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		218.007,44	412.418,92
Creditos a Longo Prazo		218.007,44	412.418,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		4.949,73	47.916,41
Imobilizado		4.518.283,50	4.332.485,98
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		4.741.240,67	4.792.821,31
Total do Ativo		7.430.015,07	6.540.570,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		814.597,62	689.959,95
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		145.661,52	156.764,80
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		85.579,50	174.602,08
Obrigações fiscais a curto prazo		60,50	54,05
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		71.288,12	40.185,54
Total do Passivo Circulante		1.117.187,26	1.061.566,42
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		73.927,87	216.284,23
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		73.927,87	216.284,23
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		6.238.899,94	5.262.719,64
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		6.238.899,94	5.262.719,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		7.430.015,07	6.540.570,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.412.163,22	1.474.128,46
Ativo Permanente		5.017.851,85	5.066.441,83
Total do Ativo		7.430.015,07	6.540.570,29
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.725.163,35	1.077.667,64
Passivo Permanente		0,00	873.490,52
Total do Passivo		1.725.163,35	1.951.158,16
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		5.704.851,72	4.589.412,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. 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 Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		537.282,49	697.848,82
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		537.282,49	697.848,82

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- Recursos Livres		423.994,78
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		44.522,11
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		14.261,05
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		43.751,33
8.2.1.1.1.10.11.00.00.00	- PDDE		2.352,44
8.2.1.1.1.10.26.00.00.00	- Transp. Escolar Fundam - estado		0,00
8.2.1.1.1.10.36.00.00.00	- PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL		1.738,09
8.2.1.1.1.10.42.00.00.00	- CIDE - Infra-Estrutura Transportes		398,56
8.2.1.1.1.10.47.00.00.00	- Contribuiçao de Iluminaçao Pública -CIP		1.085,54
8.2.1.1.1.10.48.00.00.00	- PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE		42,18
8.2.1.1.1.10.57.00.00.00	- Salario Educaçao Uniao		27.914,80
8.2.1.1.1.10.74.00.00.00	- FMASIGDBF-Prog.Indice Ge Desem-Bolsa Família		26.619,42
8.2.1.1.1.10.85.00.00.00	- OASF		41,34
8.2.1.1.1.10.88.00.00.00	- PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde		0,00
8.2.1.1.1.10.89.00.00.00	- PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO		645,81
8.2.1.1.1.10.91.00.00.00	- Construcao Ponte Tateto		5.316,42
8.2.1.1.1.11.02.00.00.00	- PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE		557,27
8.2.1.1.1.11.03.00.00.00	- PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE		285,43
8.2.1.1.1.11.05.00.00.00	- PNATE-TRANSF ESCOLAR INFANTIL		208,85
8.2.1.1.1.11.10.00.00.00	- Piso Basico Variavel II - PBV		0,00
8.2.1.1.1.11.12.00.00.00	- Recurso alienacao sec educacao		17.948,94
8.2.1.1.1.11.13.00.00.00	- PBF-I FMAS		0,00
8.2.1.1.1.11.24.00.00.00	- PNAE-Aliment Escolar Fund-Mais Educação		0,00
8.2.1.1.1.11.26.00.00.00	- SCFV-Serviço de convivencia e fortalec de vinculo		0,00
8.2.1.1.1.11.28.00.00.00	- Merenda Esc. E. Medio Politecnico-PEAE-Estado		0,00
8.2.1.1.1.11.30.00.00.00	- Programa Apoio a Creches		0,00
8.2.1.1.1.11.31.00.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		235,99
8.2.1.1.1.11.33.00.00.00	- CONST ESCOLA PRONACAMPO		-34.639,29
8.2.1.1.1.11.34.00.00.00	- IGD-SUAS		4.827,07
8.2.1.1.1.11.35.00.00.00	- Brasil Carinhoso-apoio a creches		0,00
8.2.1.1.1.11.36.00.00.00	- Pavilhao Mult p Agropecuaria		12.557,23
8.2.1.1.1.11.37.00.00.00	- Patrulha agric mecan-MAPA		22.824,00
8.2.1.1.1.11.39.00.00.00	- alimentação escolar- ensino especial		0,00
8.2.1.1.1.11.42.00.00.00	- FMS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		26.078,82
8.2.1.1.1.15.01.00.00.00	- FHP-fundo de Habitação Popular		169.328,36
8.2.1.1.1.15.02.00.00.00	- Fundo Municipal de Defesas Civil		0,00
8.2.1.1.1.15.03.00.00.00	- Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00
8.2.1.1.1.15.04.00.00.00	- Fundama		-2.680,00
8.2.1.1.1.15.06.00.00.00	- Fundo Mun de Assistencia Social		58.064,19
8.2.1.1.1.40.02.00.00.00	- Alienação de Bens adquiridos c recurso da saude		0,00
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- Incentivo a atençao básica		52.606,76
8.2.1.1.1.40.40.00.00.00	- verao numa boa		7.772,70
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- Farmacia Basica - ESTADO		810,24
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-EQUIPE SAUDE FAMI		36.747,10
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00	- LRPD-Proteses Dentaria		97.052,96
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- Primeira Infancia Melhor - ESTADO		3.123,76
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- Vigilancia Epidemiologica (estado)		24.076,90
8.2.1.1.1.42.92.00.00.00	- aquis 1 Veículo e 2 Ambul-Universal da saude		0,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00 - PAB Fixo- UNIAO			16.298,40
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00 - PROGR SAUDE DA FAMILIA-ESF-ESTADO			38.374,04
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00 - Prog Nac Melhoria acesso e qualidade A Basica			6.800,00
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00 - Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO			23.930,75
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00 - Vigilancia Sanitaria - UNIAO			37.155,92
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00 - Farmacia Basica - UNIAO			4.120,25
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- UNIAO			385.293,21
8.2.1.1.1.49.36.00.00.00 - Aquisicao veiculo ABS			35.000,00
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00 - EXTRA-ORÇAMENTARIO			1.580,70
Total			1.639.024,42