



		Consolidado		
ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa			2.914.954,29	2.043.772,88
Créditos a Curto Prazo			283.491,16	1.286.230,66
Demais Créditos e valores a Curto Prazo			165.387,57	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			18.781.367,40	16.781.863,39
Estoques			38.960,87	38.960,87
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>			<b>22.184.161,29</b>	<b>20.150.827,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Ativo Realizável a Longo Prazo			-102.055,53	-116.400,61
Creditos a Longo Prazo			-103.201,27	-117.546,35
Demais Creditos e valores a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			1.145,74	1.145,74
Estoques			0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			15.184.462,55	13.450.613,13
Intangivel			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>			<b>15.082.407,02</b>	<b>13.334.212,52</b>
<b>Total do Ativo</b>			<b>37.266.568,31</b>	<b>33.485.040,32</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo			33.210,45	38.192,49
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			521.268,96	647.393,02
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			192.777,01	214.902,65
<b>Total do Passivo Circulante</b>			<b>747.256,42</b>	<b>900.488,16</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			55.640,21	55.640,21
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			293.200,32	502.481,76
Fornecedores a Longo Prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo			16.933.806,52	11.829.323,05
Demais obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00
Resultado Diferido			0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>			<b>17.282.647,05</b>	<b>12.387.445,02</b>
<b>Patrimônio Liquido</b>				
Patrimônio Social e Capital Social			8.857.967,88	8.892.581,37
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			10.378.696,96	11.304.525,77
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>			<b>19.236.664,84</b>	<b>20.197.107,14</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>37.266.568,31</b>	<b>33.485.040,32</b>



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Consolidado	
(Lei nº 4.320/1964)		Nota	Exercício Atual
Ativo (I)			Exercício Anterior
Ativo Financeiro		21.696.733,92	18.825.636,27
Ativo Permanente		15.569.834,39	14.659.404,05
Total do Ativo		37.266.568,31	33.485.040,32
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		747.256,42	2.844.076,46
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		349.799,74	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		210.184,85	0,00
Passivo Permanente		17.282.647,05	12.387.445,02
Total do Passivo		18.589.888,06	15.231.521,48
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		18.676.680,25	18.253.518,84

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	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	52.195,23	52.195,23
Outros atos potenciais ativos		0,00	29.272,72	29.272,72
Total do Atos Potenciais Ativos		52.195,23	81.467,95	
Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Nota
		Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE	92.824,72
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE	142.057,65
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE	27.166,40
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB	67,50
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS	37.002,18
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS	18.784.390,45
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PASSE LIVRE	507,56
8.2.1.1.1.01.10.04.00.00	- FMDCA	1.497,77
8.2.1.1.1.01.10.19.00.00	- Família	133.048,87
8.2.1.1.1.01.10.40.00.00	- MINISTERIO DAS CIDADES	10.959,62
8.2.1.1.1.01.10.45.00.00	- Bolsa Família	9.535,81
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	5.885,66
8.2.1.1.1.01.10.64.00.00	- TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	8.315,33
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.020,60
8.2.1.1.1.01.10.69.00.00	- TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR	728,25
8.2.1.1.1.01.10.91.00.00	- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.	5.207,68
8.2.1.1.1.01.10.92.00.00	- MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA	1.051,67
8.2.1.1.1.01.11.01.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4.889,64
8.2.1.1.1.01.11.07.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO	99,05
8.2.1.1.1.01.11.08.00.00	- FAMHA	257.727,59
8.2.1.1.1.01.12.00.00.00	- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.976,36
8.2.1.1.1.01.12.09.00.00	- MINISTÉRIO DO TURISMO	3.587,46
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	6.284,32
8.2.1.1.1.01.12.15.00.00	- FNDE - PAC	12.467,95
8.2.1.1.1.01.12.17.00.00	- FNDE - PAR Infraestrutura	912,64
8.2.1.1.1.01.12.19.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE	5.020,21
8.2.1.1.1.01.12.21.00.00	- MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	-61.413,46
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- ALIENAÇÃO SAÚDE	6.573,08
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.172,06
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA	69,01
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF	1.162,91
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	39.858,42
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,25
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	234,59
8.2.1.1.1.01.42.00.00.00	- AMBIENTAIS	1.028,93
8.2.1.1.1.01.42.30.00.00	- HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	-5.619,14
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	99.874,67
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO	88.253,05
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	414.060,93
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	9.992,13
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	11.155,91
8.2.1.1.1.01.45.40.00.00	- SAÚDE BUCAL	2.230,00
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.611,45
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	13.009,58
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FAMÁCIA BÁSICA FIXA	41.170,86
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAÚDE	21.113,89
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	31.551,04



<b>D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro</b>		
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>
		<b>Valor</b>
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	373,48
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)	1.219,98
8.2.1.1.1.01.49.37.00.00	- FUNASA	89.452,54
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA - LIVRE	-11.185,27
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- EXTRA - RPPS	-10.922,48
<b>Total</b>		<b>20.380.861,19</b>

**Nota 1** - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

**Nota 2** - Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrências de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).