



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.983.037,21	1.896.872,73
Créditos a Curto Prazo		1.106.726,08	1.461.085,44
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		167.961,82	79.521,18
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		3.257.725,11	3.437.479,35
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		452.328,90	752.480,82
Creditos a Longo Prazo		452.328,90	752.480,82
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		878.238,45	617.142,45
Imobilizado		12.134.332,65	12.185.177,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		13.464.900,00	13.554.801,16
Total do Ativo		16.722.625,11	16.992.280,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		151.840,20	387.324,77
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	57.187,67
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.130.312,56	1.057.292,91
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		152.097,89	60.226,82
Total do Passivo Circulante		1.434.250,65	1.562.032,17
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		34.798,90	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
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		34.798,90	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-1.041.251,08	-1.041.251,08
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		16.294.826,64	16.471.499,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		15.253.575,56	15.430.248,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		16.722.625,11	16.992.280,51



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.988.778,35	1.916.571,42
Ativo Permanente		14.733.846,76	15.075.709,09
Total do Ativo		16.722.625,11	16.992.280,51
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.719.983,21	2.005.327,18
Passivo Permanente		597.204,71	293.934,12
Total do Passivo		2.317.187,92	2.299.261,30
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		14.405.437,19	14.693.019,21

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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		483.617,87	957.580,24
Total do Atos Potenciais Passivos		483.617,87	957.580,24



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		-213.945,16
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		-31.273,11
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		25.336,80
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		-201.027,77
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE		44.193,54
8.2.1.1.1.10.14.00.00.00	- Transporte Escolar Estado		-1.500,00
8.2.1.1.1.10.29.00.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)		2.856,79
8.2.1.1.1.10.30.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL		14.715,85
8.2.1.1.1.10.34.00.00.00	- FUNDERUR		2.898,24
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00	- MEIO AMBIENTE		31.392,21
8.2.1.1.1.10.71.00.00.00	- Transporte Es. Uniao-PNATE		1,33
8.2.1.1.1.10.74.00.00.00	- CIDE		18,34
8.2.1.1.1.10.94.00.00.00	- Merenda Escolar PNAE		10,41
8.2.1.1.1.10.96.00.00.00	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE		23,85
8.2.1.1.1.11.02.00.00.00	- IGD BOLSA FAMILIA		3.553,38
8.2.1.1.1.11.36.00.00.00	- COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO		270,83
8.2.1.1.1.11.62.00.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE		1.224,50
8.2.1.1.1.11.65.00.00.00	- FMAS IGD/SUAS		10.369,48
8.2.1.1.1.11.76.00.00.00	- TRANSFERENCIA FNDE- PAR(AQUIS. MOBILIARIO CRECHE)		22.487,48
8.2.1.1.1.11.77.00.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE		120,41
8.2.1.1.1.11.78.00.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO		63.944,01
8.2.1.1.1.11.81.00.00.00	- CALÇAMENTO VILA PROGRESSO		-32.264,08
8.2.1.1.1.11.84.00.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO(BANHEIROS/QUIOSQUES)		-74.531,70
8.2.1.1.1.11.85.00.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO(QUADRA ESPORTES/ILUMINAC		243.820,51
8.2.1.1.1.11.87.00.00.00	- PROGRAMA DE APOIO A CRECHES		1.720,15
8.2.1.1.1.11.89.00.00.00	- EDUCAÇÃO- RESTITUIÇÕES		140,86
8.2.1.1.1.11.93.00.00.00	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		87,60
8.2.1.1.1.11.97.00.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO		504,65
8.2.1.1.1.11.98.00.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE		115,42
8.2.1.1.1.12.00.00.00.00	- FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016		60.479,11
8.2.1.1.1.12.02.00.00.00	- CONST. DE 02 QUADRAS COBERTAS(SEDE/RINCAO VERM.)		-47.323,53
8.2.1.1.1.12.03.00.00.00	- Aquisi. Máquinas e Equip. Agrícolas- Prop.027058		42,32
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK		42.017,57
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO		19.278,16
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF ESTADO		15.317,72
8.2.1.1.1.41.11.00.00.00	- LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS		6.469,51
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- Epidemiologia e Vacinações		4.000,00
8.2.1.1.1.45.05.00.00.00	- INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE		0,62
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB Fixo		27.413,65
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF		44.023,89
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./ VIGILANCIA ALIMENT		6.901,67
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- PROGRAMA GESTÃO PLENA(ANT. SAUDE MULHER)		874,62
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)		26.023,13
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	- Vigilância Sanitária		3.617,10
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL		34.375,87
8.2.1.1.1.49.01.00.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO		1.544,25
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.239,68
8.2.1.1.1.49.34.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO		9.914,73



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- Construção de Unidade Básica de Saúde	40.469,28
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÕES PREFEITURA)	-1.607,07
Total		283.337,10