



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.406.147,80	1.983.037,21
Créditos a Curto Prazo		1.130.954,39	1.106.726,08
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		242.164,42	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		164.524,58	167.961,82
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		3.943.791,19	3.257.725,11
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		217.168,51	452.328,90
Créditos a Longo Prazo		217.168,51	452.328,90
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
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		1.192.468,20	878.238,45
Imobilizado		13.033.566,90	12.134.332,65
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		14.443.203,61	13.464.900,00
Total do Ativo		18.386.994,80	16.722.625,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		80.076,92	151.840,20
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		801.837,02	1.130.312,56
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		258.248,06	152.097,89
Total do Passivo Circulante		1.140.162,00	1.434.250,65
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	34.798,90
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		341.304,32	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		341.304,32	34.798,90
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		17.946.779,56	16.294.826,64
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		16.905.528,48	15.253.575,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		18.386.994,80	16.722.625,11



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.409.868,12	1.988.778,35
Ativo Permanente		15.977.126,68	14.733.846,76
Total do Ativo		18.386.994,80	16.722.625,11
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.318.902,63	1.719.983,21
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		194.709,31	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		468.637,96	0,00
Passivo Permanente		162.563,69	597.204,71
Total do Passvo		2.144.813,59	2.317.187,92
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		16.242.181,21	14.405.437,19

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 passiv passivos		503.868,01	483.617,87
Total do Atos Porenciais Passivos		503.868,01	483.617,87



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		-304.724,86
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		22.175,41
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		109.487,65
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		-171.911,07
8.2.1.1.1.01.10.14.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		-36.320,96
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		7.477,37
8.2.1.1.1.01.10.30.00.00	- FUNDO ESPECIAL		31.443,15
8.2.1.1.1.01.10.34.00.00	- FUNDERUR		7.388,56
8.2.1.1.1.01.10.53.00.00	- PROGRAMA FEAS/OASF		8.146,83
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- MEIO AMBIENTE		18.243,06
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- CIDE		16,10
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- MERENDA ESCOLAR - PNAE		48,60
8.2.1.1.1.01.10.96.00.00	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE		24,39
8.2.1.1.1.01.11.02.00.00	- IGD BOLSA FAMILIA		8.714,21
8.2.1.1.1.01.11.36.00.00	- COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO		77,35
8.2.1.1.1.01.11.62.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE		55.235,19
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FMAS IGD/SUAS		7.856,98
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE		120,54
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO		67.725,49
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- CALÇAMENTO VILA PROGRESSO		-29.431,62
8.2.1.1.1.01.11.84.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)		31.505,04
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO- 2 ETAPA		-234.538,33
8.2.1.1.1.01.11.89.00.00	- EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES		140,86
8.2.1.1.1.01.11.93.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		89,59
8.2.1.1.1.01.11.97.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO		523,71
8.2.1.1.1.01.11.98.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE		8.722,82
8.2.1.1.1.01.12.00.00.00	- FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016		29.746,96
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- CONST.02 QUADRAS COBERTAS(SEDE/RINCAO VERM.)		15.292,61
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA		26.568,91
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE		106,70
8.2.1.1.1.01.12.09.00.00	- AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM 2018		1.023,27
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- MODERNIZACAO BIBLIOTECA PUBLICA		5.056,40
8.2.1.1.1.01.12.11.00.00	- Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas		-136.986,30
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE		266,91
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA		14.981,08
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO		20.643,83
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)		2.530,99
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS		18.024,53
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		2.061,32
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.020,60
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- GESTÃO DO SUS		11.030,72
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE (TELESAUDE)		0,76
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO		580.050,62
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- ESF- EST. SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL/PACS		60.296,65
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./ VIGILANCIA ALIMENT		43.648,17
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- PROGRAMA GESTÃO PLENA(ANT. SAUDE MULHER)		788,08
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)		27.841,88
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.306,12



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - FIXA E VARIÁVEL	47.015,73
8.2.1.1.1.01.49.01.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,30
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.308,76
8.2.1.1.1.01.49.34.00.00	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	491,54
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREFEITURA)	-4.734,98
Total		427.618,22