



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.461.063,16	2.485.687,06
Créditos a Curto Prazo		3.762.254,65	1.130.954,39
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		129.649,18	242.174,50
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		24.622.804,10	22.854.539,68
Estoques		361.596,10	164.524,58
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		32.337.367,19	26.877.880,21
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.443.518,58	217.168,51
Creditos a Longo Prazo		1.443.518,58	217.168,51
Demais Creditos 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		1.567.960,31	1.192.468,20
Imobilizado		16.701.321,22	13.091.776,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		19.712.800,11	14.501.413,22
Total do Ativo		52.050.167,30	41.379.293,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		62.681,37	117.739,62
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		653.223,08	822.915,40
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		377.986,58	320.671,72
Total do Passivo Circulante		1.093.891,03	1.261.326,74
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		255.978,24	341.304,32
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		24.623.675,25	22.082.707,62
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		24.879.653,49	22.424.011,94
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		11.835.022,85	11.835.022,85
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		14.241.599,93	5.858.931,90
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		26.076.622,78	17.693.954,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		52.050.167,30	41.379.293,43



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		28.103.516,44	25.343.957,14
Ativo Permanente		23.946.650,86	16.035.336,29
Total do Ativo		52.050.167,30	41.379.293,43
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.201.861,82	1.402.404,67
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		25.604,41	194.709,31
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		615.068,65	468.637,96
Passivo Permanente		24.771.682,70	22.282.934,01
Total do Passivo		26.614.217,58	24.348.685,95
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		25.435.949,72	17.030.607,48

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		12.021.928,03	12.021.928,03
Total do Atos Potenciais Ativos		12.021.928,03	12.021.928,03
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		403.985,69	541.529,81
Total do Atos Potenciais Passivos		403.985,69	541.529,81



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		13.401,00
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		43.890,14
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		106.690,75
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		31.508,84
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		24.701.311,87
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		48.038,70
8.2.1.1.1.01.10.30.00.00	- FUNDO ESPECIAL		82.684,12
8.2.1.1.1.01.10.34.00.00	- FUNDERUR		10.301,61
8.2.1.1.1.01.10.53.00.00	- PROGRAMA FEAS/OASF		8.482,59
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- MEIO AMBIENTE		16.735,61
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- CIDE		2,99
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- MERENDA ESCOLAR - PNAE		4.333,77
8.2.1.1.1.01.10.96.00.00	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE		24,89
8.2.1.1.1.01.11.02.00.00	- IGD BOLSA FAMILIA		17.514,48
8.2.1.1.1.01.11.36.00.00	- COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO		190,22
8.2.1.1.1.01.11.62.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE		114.893,47
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FMAS IGD/SUAS		7.974,05
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE		2.493,96
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO		51.656,53
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- CALÇAMENTO VILA PROGRESSO		21.397,45
8.2.1.1.1.01.11.84.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)		-30,00
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO- 2 ETAPA		10.608,88
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		349,50
8.2.1.1.1.01.11.96.00.00	- INFRAESTRUTURA BALNEARIO (PAVIMENTAÇÃO/CICLOVIAS)		-393.784,76
8.2.1.1.1.01.11.97.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO		26.565,17
8.2.1.1.1.01.11.98.00.00	- TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE		19.989,96
8.2.1.1.1.01.12.00.00.00	- FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016		59.127,18
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA		1.433,58
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE		112,54
8.2.1.1.1.01.12.09.00.00	- AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM 2018		1.262,62
8.2.1.1.1.01.12.12.00.00	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		1.379,11
8.2.1.1.1.01.12.13.00.00	- ACADEMIA AO AR LIVRE- PRAINHA		889,94
8.2.1.1.1.01.12.14.00.00	- PAVIMENTACAO VIAS URBANAS		-148.656,98
8.2.1.1.1.01.12.16.00.00	- CESSAO ONEROSA- PRÉ SAL		416.048,33
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA		41.313,97
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO		18.902,32
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)		2.669,09
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS		51.308,39
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		4.302,41
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		626.755,57
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.364,26
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE		53.747,90
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		43.689,54
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- GESTÃO DO SUS		4.383,71
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE (TELESAUDE)		212.217,01
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREFEITURA)		2.456,58
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00	- EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)		-81.092,16



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
Total		26.260.981,56