

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.019.001,04	8.406.297,49
Caixa e Equivalente a Caixa	905.348,48	911.105,09
Créditos a Curto Prazo	822.655,72	514.127,46
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	8.186.856,24	6.892.658,97
Estoques	162.003,62	146.268,99
VPD Pagas Antecipadamente	57.863,02	57.863,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.476.426,54	9.673.358,72
Realizável a Longo Prazo	1.015.117,91	891.849,59
Créditos a Longo Prazo	1.015.117,91	891.849,59
Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.806,21	8.197,66
Imobilizado	8.458.502,42	8.773.311,47
Intangível	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	19.495.427,58	18.079.656,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	849.680,76	410.743,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Curto Prazo	1.027.646,27	112.642,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	168.058,75	205.686,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.527,99	7.153,69
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.378,77	85.259,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.351.449,81	4.262.847,67
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	209.576,89	120.974,75
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Longo Prazo	4.141.872,92	4.141.872,92
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.993.658,53	13.406.065,43
Patrimônio Social e Capital Social	9.441.847,67	9.441.847,67

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.551.810,86	3.964.217,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.495.427,58	18.079.656,21

QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo	19.495.427,58	18.079.656,21
Ativo Financeiro	9.092.204,72	7.803.939,02
Ativo Permanente	10.403.222,86	10.275.717,19
Passivo	5.445.584,24	5.128.028,11
Passivo Financeiro	746.588,25	410.743,11
Restos a Pagar Não Processado	450.638,69	454.437,33
Passivo Permanente	4.248.357,30	4.262.847,67
Saldo Patrimonial	14.049.843,34	5.558.432,19

Q U A D R O D E C O M P E N S A Ç Ã O F I N A N C E I R A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.482.360,25	1.605.773,18
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.482.360,25	1.605.773,18
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00

Q U A D R O D E S U P E R Á V I T / D É F I C I T F I N A N C E I R O

Código	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	0001 - Recurso Livre	1.067.052,90	1.049.277,09
8001	8001 - Recurso Livre EO	-512,07	-512,07
20	0020 - Recurso MDE	-51.256,09	-2.594,40
31	0031 - Recurso FUNDEB	-728.155,19	-718.792,73
1040	1040 - Recurso Salário Educação	-6.960,47	-5.465,96
1050	1050 - Recurso PNAE	-769,68	-769,68
1052	1052 - Recurso PNATE	0,00	0,00
1053	1053 - Recurso PNAE Creche	0,00	0,00
1060	1060 - Recurso PAC - Manutenção de Creche	0,00	0,00
1100	1100 - Recurso Transporte Escolar	-2.552,36	-2.866,96
1111	1111 - Recurso Alienação MDE	0,00	0,00
1900	1900 - Recurso Construção da Creche	-148.564,42	-148.564,42
1091	1091 - FNDE/MEC	0,00	0,00
1054	1054 - Passe Livre	0,00	2.450,40
1091	1091 - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00
40	0040 - Recurso ASPS	25.452,94	146.229,07
1114	1114 - Alienação de Bens ASPS	0,00	0,00
4010	4010 - Recurso da Gestão Básica	0,00	0,00

4011	4011 - Recurso do Incentivo a Atenção Básica	-9.985,19	-10.029,78
4050	4050 - Recurso da Farmácia Básica	1.880,95	-1.427,75
4051	4051 - Recurso Diabetes Mellitus	1.219,41	1.219,41
4080	4080 - Recurso do PACS	-6.968,00	-6.968,00
4090	4090 - Recurso do PSF	-9.351,64	-11.384,43
4110	4110 - Recurso Saúde Bucal	543,34	543,34
4160	4160 - Recurso Primeia Infância Melhor	-2.969,76	-2.969,76
4190	4190 - Recurso Epidemiologia	-16.399,19	-16.399,19
4510	4510 - Recurso PAB Fixo	-8.509,91	-8.509,91
4520	4520 - Recurso PSF Médicos	-15.081,84	-3.020,43
4521	4521 - Recurso PMAQ	-859,98	-2.963,59
4530	4530 - Recurso PACS	-15.380,77	-15.380,77
4540	4540 - Recurso Saúde Bucal	-6.630,10	-6.630,10
4590	4590 - Recurso Teto Financeiro	-10.913,24	-10.913,24
4710	4710 - Recurso Vigilância em Saúde	-3.567,13	-1.550,37
4770	4770 - Recurso Farmácia Básica Fixa	-138,74	-138,74
4292	4292 - Recurso EP (ambulância)	0,00	0,00
4935	4935 - Construção UBS	0,00	0,00
4750	4750 - TAC (MAC-VISA)	-12.130,65	-12.130,65
4040	4040 - Verão Numa Boa	16.399,19	16.399,19
4303	4303 - Construção UBS	18.040,08	18.040,08
4975	4975 - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	579,16	1.112,96
4500	4500 - Atenção Básica	0,00	0,00
1800	4221 - Regionalização	0,00	0,00
4294	4294 - Construções ou Ampliações	-18.040,08	-18.040,08
4931	4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	103.355,66	56.125,70
4230	4230 - Apoio a Rede Hospitalar	0,00	0,00
1400	1400 - Recurso PEAS	-16.020,00	-16.020,00
1603	1603 - Recurso PETI JA	-3.427,74	-3.427,74
1604	1604 - Recurso Bolsa Familia	10.691,80	-650,25
1605	1605 - Recurso CRAS	30.543,43	8.665,03
1606	1606 - Recurso SUAS-M	3.935,94	318,55
1607	1607 - Piso Básico Variável	40.002,69	20.795,88
1067	1067 - Cozinha Comunitária	0,00	0,00
1063	SEHADUR - Programas de Saneamento	0,00	0,00
1608	1608 - Programa BPC na Escola	0,00	0,00
1590	1590 - FMAS Próprio	60,95	217,78
1591	1591 - Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1590	1592 - Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00
50	0050 - RPPS	5.514.184,58	4.091.431,87

1110	1110 - Recurso Alienação Livre	18.147,76	18.147,76
1112	1112 - Recurso Fundo Municipal de Habitação	-10.369,88	-11.717,14
1115	1115 - Recurso Fundo Municipal da Agricultura	-1.152,01	-362,51
1157	1157 - Recurso Ministério da Saúde	0,00	0,00
1158	1158 - Recurso Ministério da Agricultura	196,00	196,00
1159	1159 - Recurso Programa Estadual de Saneamento	0,00	0,00
1161	1161 - Recurso PRODESA	2.459,04	2.459,04
1162	1162 - Recurso Defesa Civil	0,00	0,00
1163	1163 - Recurso Ministério das Cidades	265.558,64	265.558,64
1165	1165 - Recurso do Ministério da Cultura	0,00	0,00
1168	1168 - Recurso do Ministério do Turismo	0,00	0,00
1169	1169 - Recurso do Ministério do Esporte	-122.905,50	-405.606,42
1210	1210 - Recurso FEP - Fundo Especial do Petróleo	-18,66	782,33
1211	1211 - Recurso CIDE	-280,47	-280,47
1710	1710 - Recurso FSS	190.949,24	117.641,53
1800	1800 - Recurso Consulta Popular	0,00	3.503,97
1064	1064 - SEHADUR CORSAN	108.626,88	108.626,88
1801	1801 - Programa Estadual de Irrigação	12.642,20	12.642,20
1156	1156 - Ministério da Pesca	0,00	0,00
1212	1212 - CIP	0,00	0,00
1155	1115 - Ministério da Integração Nacional	-189.999,98	0,00
	Total das Fontes de Recursos	6.012.652,04	4.496.297,16