

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.087.937,10	5.695.336,25
Créditos a Curto Prazo		1.749.080,15	1.048.089,06
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		-1.148,87	118,90
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		730.655,70	311.861,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		7.566.524,08	7.055.406,05
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.303.980,89	1.152.563,78
Creditos a Longo Prazo		129.327,90	110.605,20
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		1.174.652,99	1.041.958,58
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		0,00	0,00
Imobilizado		29.192.673,42	22.975.495,45
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		30.496.654,31	24.128.059,23
Total do Ativo		38.063.178,39	31.183.465,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		17.814,54	81.227,17
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	78.515,95
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		134.633,68	463.691,17
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		71.678,10	71.291,52
Total do Passivo Circulante		224.126,32	694.725,81
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		961.285,84	1.682.250,16
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		4.607.640,00	8.797.157,01
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		5.568.925,84	10.479.407,17
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		32.270.126,23	20.009.332,30
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		32.270.126,23	20.009.332,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		38.063.178,39	31.183.465,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.086.788,23	5.695.455,15
Ativo Permanente		32.976.390,16	25.488.010,13
Total do Ativo		38.063.178,39	31.183.465,28
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		224.126,32	616.209,86
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		38.500,00	79.214,67
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.213.103,18	949.296,76
Passivo Permanente		5.568.925,84	10.557.923,12
Total do Passivo		7.044.655,34	12.202.644,41
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		31.018.523,05	18.980.820,87

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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	1.800.000,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	1.800.000,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSO LIVRE		3.077.134,11
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- EDUCAÇÃO MDE		13.821,25
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- EDUCAÇÃO FUNDEB		18.654,91
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- SAÚDE ASPS		58.647,08
8.2.1.1.1.01.11.03.00.00	- ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS ESTADUAL		41.938,43
8.2.1.1.1.01.11.05.00.00	- ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBF FEDERAL		27.592,61
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL		5.457,25
8.2.1.1.1.01.11.07.00.00	- ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL		18.592,34
8.2.1.1.1.01.11.08.00.00	- ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL		6.625,59
8.2.1.1.1.01.12.01.00.00	- EDUCAÇÃO PNAE		6.168,13
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- EDUCAÇÃO PEATE		1.673,09
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO		57.661,70
8.2.1.1.1.01.12.08.00.00	- EDUCAÇÃO PNATE		2.457,17
8.2.1.1.1.01.12.09.00.00	- EDUCAÇÃO PDDE		4.364,30
8.2.1.1.1.01.12.12.00.00	- EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO		1.691,43
8.2.1.1.1.01.13.02.00.00	- OBRAS CIDE		9.454,60
8.2.1.1.1.01.13.45.00.00	- MEIO AMBIENTE MUNICIPAL		3.112,39
8.2.1.1.1.01.13.52.00.00	- DEFESA CIVIL		6,31
8.2.1.1.1.01.13.53.00.00	- PROGRAMA PAVIMENTA RS		-683.017,12
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- SAÚDE VIG. SAN. MUNICIPAL		135,41
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		127.580,78
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- SAÚDE ESTADUAL FB/DIABETES MELLITUS/FRALDAS		132.536,20
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- SAÚDE ESTADUAL ESF/ACS/SB/RACISMO		105.857,11
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL		61.126,58
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- SAÚDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTADUAL		21.055,10
8.2.1.1.1.01.42.94.00.00	- AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS VILA PRATOS		24.135,53
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		321.270,79
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		51.344,72
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.960,51
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		55,73
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- BLOCO INVESTIMENTOS SAUDE UNIÃO		7.023,52
8.2.1.1.1.01.49.37.00.00	- MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM		67.242,62
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA		-22.301,44
Total			3.611.058,73