

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.558.289,61	33.075.195,91	26.086.928,20	-6.988.267,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.000,00	175.000,00	282.521,68	107.521,68
Impostos	175.000,00	175.000,00	282.521,68	107.521,68
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.500,00	28.500,00	8.831,54	-19.668,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.500,00	28.500,00	8.831,54	-19.668,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.062.436,78	23.092.436,78	19.612.820,58	-3.479.616,20
Receita Bruta de Serviços	23.062.436,78	23.092.436,78	19.612.820,58	-3.479.616,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.287.602,83	7.774.509,13	3.793.889,85	-3.980.619,28
Transferências da União e de suas Entidades	4.724.310,83	4.724.310,83	2.491.808,47	-2.232.502,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	563.292,00	1.070.182,00	563.292,00	-506.890,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	1.980.016,30	738.789,38	-1.241.226,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.004.750,00	2.004.750,00	2.388.864,55	384.114,55
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	300.326,62	300.326,62
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.004.750,00	2.004.750,00	2.088.537,93	83.787,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.086.928,20	-6.988.267,71

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2020**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.086.928,20	-6.988.267,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.086.928,20	-6.988.267,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.638.077,61	32.014.983,91	25.762.112,74	25.762.112,74	25.449.032,49	6.252.871,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.294,57	1.673.394,57	1.501.439,23	1.501.439,23	1.501.439,23	171.955,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.012.773,04	30.341.579,34	24.260.673,51	24.260.673,51	23.947.593,26	6.080.905,83
DESPESAS DE CAPITAL	614.629,10	754.629,10	280.508,30	280.508,30	278.908,30	474.120,80
INVESTIMENTOS	614.619,10	754.619,10	280.508,30	280.508,30	278.908,30	474.110,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.582,90	305.582,90	0,00	0,00	0,00	305.582,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.042.621,04	26.042.621,04	25.727.940,79	7.032.574,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.042.621,04	26.042.621,04	25.727.940,79	7.032.574,87
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	44.307,16	44.307,16	358.987,41	-44.307,16
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	30.558.289,61	33.075.195,91	26.086.928,20	26.086.928,20	26.086.928,20	6.988.267,71



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	353.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	353.690,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	353.690,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,02
INVESTIMENTOS	2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	355.690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	355.690,28

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	157.377,34	503.408,00	505.784,70	0,00	155.000,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.960,63	27.939,07	35.663,96	0,00	85.235,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.230,57	475.468,93	470.120,74	0,00	69.578,76
DESPESAS DE CAPITAL	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88
TOTAL	157.424,22	503.408,00	505.784,70	0,00	155.047,52



Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/03/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.086.928,20	25.869.679,78	Despesa Orçamentária (VI)	26.042.621,04	24.002.894,56
Ordinária	22.609.922,17	21.089.617,57	Ordinária	21.965.252,87	19.939.916,30
Vinculada	3.477.006,03	4.780.062,21	Vinculada	4.077.368,17	4.062.978,26
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	716.906,46	1.781.805,42	Transferências Voluntárias	1.165.608,79	1.246.960,63
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.760.099,57	2.998.256,79	Transferências de Programas	2.911.759,38	2.816.017,63
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	759.979,57	917.092,49	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	955.248,20	2.127.035,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	314.680,25	503.408,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	505.784,70	1.603.414,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	102.458,86
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	445.299,32	413.684,49	Valores Restituíveis	449.463,50	421.162,06
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.191.654,03	534.811,50	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.040.692,56	1.191.654,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.191.654,03	534.811,50	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.040.692,56	1.191.654,03
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.038.561,80	27.321.583,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.038.561,80	27.321.583,77

CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/03/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.481.705,14	1.191.654,03	PASSIVO CIRCULANTE	493.580,23	688.848,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.040.692,56	1.191.654,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	86.475,13	122.139,09
Créditos a Curto Prazo	1.278.205,28	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	382.916,50	538.356,99
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	1.278.205,28	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	24.002,46	28.166,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	186,14	186,14
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	162.807,30	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.717.560,93	1.473.228,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	396.637,97	396.637,97
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	396.637,97	396.637,97
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	890.218,20	1.085.486,83
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	1.717.560,93	1.473.228,63			
Bens Móveis	1.885.967,71	1.641.635,41			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-422.468,94	-422.468,94			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	254.062,16	254.062,16			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	4.199.266,07	2.664.882,66	TOTAL	4.199.266,07	2.664.882,66

ATIVO FINANCEIRO	1.040.692,56	1.191.654,03	PASSIVO FINANCEIRO	849.270,51	1.044.539,14
ATIVO PERMANENTE	3.158.573,51	1.473.228,63	PASSIVO PERMANENTE	396.637,97	396.637,97
SALDO PATRIMONIAL				2.953.357,59	1.223.705,55



CIS-COMCAM - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/03/2021

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.116.983,51	1.116.983,51	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.116.983,51	1.116.983,51	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	334.367,14	-310.302,16
03 - Transferências Voluntárias	-12.793,99	435.908,34
09 - Transferências de Programas	-130.151,10	21.508,71
TOTAL	191.422,05	147.114,89

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2020****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro****Consolidado**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.365.133,48	25.869.679,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		282.521,68	244.813,27
IMPOSTOS		282.521,68	244.813,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.736.419,02	13.335.664,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.736.419,02	13.335.664,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.219.022,81	7.522.513,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.535,30	5.298.247,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.831,54	22.975,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		2.192.655,97	2.201.290,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.826.843,35	4.766.688,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.055.100,47	4.766.688,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		771.742,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		300.326,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		300.326,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.635.481,44	24.508.761,70
PESSOAL E ENCARGOS		1.501.439,23	1.471.189,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.387.069,74	1.357.847,58
ENCARGOS PATRONAIS		114.369,49	113.342,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.097.866,21	23.003.804,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		693.438,23	992.759,56
SERVIÇOS		23.404.427,98	22.011.045,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	399,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	399,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.176,00	33.367,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	33.367,59
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.176,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período		1.729.652,04	1.360.918,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		244.332,30	124.502,26
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00