

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



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Balço 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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.537.780,98	40.434.854,06	39.263.767,72	-1.171.086,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.000,00	175.000,00	340.830,54	165.830,54
Impostos	175.000,00	175.000,00	340.830,54	165.830,54
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	25.503,00	25.978,63	40.408,50	14.429,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.503,00	25.978,63	40.408,50	14.429,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.337.277,98	40.233.875,43	38.882.528,68	-1.351.346,75
Transferências da União e de suas Entidades	141.015,00	542.607,32	3.289.579,74	2.746.972,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.196.315,36	2.196.315,36	1.830.262,80	-366.052,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.999.947,62	37.494.952,75	33.762.686,14	-3.732.266,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
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	8.150,00	8.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
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)	31.537.780,98	40.434.854,06	39.271.917,72	-1.162.936,34

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



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Balço 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

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)	31.537.780,98	40.434.854,06	39.271.917,72	-1.162.936,34
DÉFICIT (IV)	0,00	219.762,99	0,00	-219.762,99
TOTAL (V) = (III + IV)	31.537.780,98	40.654.617,05	39.271.917,72	-1.382.699,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	219.762,99	219.762,99	-
Superávit Financeiro	-	219.762,99	219.762,99	-
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	31.024.951,12	40.153.360,43	38.145.692,57	37.455.146,84	37.403.204,88	2.007.667,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.620.031,80	1.649.207,82	1.612.727,33	1.612.727,33	1.595.559,08	36.480,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.404.918,32	38.504.151,61	36.532.965,24	35.842.419,51	35.807.645,80	1.971.186,37
DESPESAS DE CAPITAL	261.018,00	501.256,62	245.765,52	238.035,86	238.035,86	255.491,10
INVESTIMENTOS	261.017,00	501.255,62	245.765,52	238.035,86	238.035,86	255.490,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.537.780,98	40.654.617,05	38.391.458,09	37.693.182,70	37.641.240,74	2.263.158,96
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)	31.537.780,98	40.654.617,05	38.391.458,09	37.693.182,70	37.641.240,74	2.263.158,96
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	880.459,63	1.578.735,02	1.630.676,98	-880.459,63
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	31.537.780,98	40.654.617,05	39.271.917,72	39.271.917,72	39.271.917,72	1.382.699,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço 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

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	155.000,64	313.080,25	312.913,17	0,00	155.167,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.235,74	0,00	0,00	0,00	85.235,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.578,76	313.080,25	312.913,17	0,00	69.745,84
DESPESAS DE CAPITAL	46,88	1.600,00	1.600,00	0,00	46,88
INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	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	155.047,52	314.680,25	314.513,17	0,00	155.214,60

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

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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.271.917,72	26.086.928,20	Despesa Orçamentária (VI)	38.391.458,09	26.042.621,04
Ordinária	33.857.330,82	22.609.922,17	Ordinária	33.818.403,57	21.965.252,87
Vinculada	5.414.586,90	3.477.006,03	Vinculada	4.573.054,52	4.077.368,17
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.848.358,22	716.906,46	Transferências Voluntárias	1.076.533,35	1.165.608,79
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	3.566.228,68	2.760.099,57	Transferências de Programas	3.496.521,17	2.911.759,38
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)	1.326.718,67	759.979,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	856.962,16	955.248,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.941,96	314.680,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	314.513,17	505.784,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	698.275,39	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	576.501,32	445.299,32	Valores Restituíveis	542.448,99	449.463,50
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)	1.040.692,56	1.191.654,03	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.390.908,70	1.040.692,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.040.692,56	1.191.654,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.390.908,70	1.040.692,56
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.639.328,95	28.038.561,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.639.328,95	28.038.561,80

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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.116.273,36	2.481.705,14	PASSIVO CIRCULANTE	265.061,35	493.580,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.390.908,70	1.040.692,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	103.643,38	86.475,13
Créditos a Curto Prazo	649.495,80	1.278.205,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	186,14	186,14
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	103.177,04	382.916,50
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	649.495,80	1.278.205,28	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.054,79	24.002,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	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	75.868,86	162.807,30			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.940.494,51	1.717.560,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	396.637,97	396.637,97
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências 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
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida 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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	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	661.699,32	890.218,20
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>	1.940.494,51	1.717.560,93			
Bens Móveis	2.108.901,29	1.885.967,71			
(-) 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	5.056.767,87	4.199.266,07	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.395.068,55	3.309.047,87
			TOTAL	5.056.767,87	4.199.266,07

ATIVO FINANCEIRO	2.390.908,70	1.040.692,56	PASSIVO FINANCEIRO	1.319.027,02	849.270,51
ATIVO PERMANENTE	2.665.859,17	3.158.573,51	PASSIVO PERMANENTE	396.637,97	396.637,97
SALDO PATRIMONIAL				3.341.102,88	2.953.357,59

**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2022

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	373.294,39	334.367,14
03 - Transferências Voluntárias	759.030,88	-12.793,99
09 - Transferências de Programas	-60.443,59	-130.151,10
TOTAL	1.071.881,68	191.422,05

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2021****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**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.635.058,24	27.365.133,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		340.830,54	282.521,68
IMPOSTOS		340.830,54	282.521,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20.736.419,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.736.419,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.408,50	2.219.022,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.535,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.408,50	8.831,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	2.192.655,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.253.819,20	3.826.843,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.119.842,54	3.055.100,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.133.976,66	771.742,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	300.326,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	300.326,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.549.037,56	25.635.481,44
PESSOAL E ENCARGOS		1.612.727,33	1.501.439,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.494.585,22	1.387.069,74
ENCARGOS PATRONAIS		118.142,11	114.369,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.929.357,95	24.097.866,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		933.150,94	693.438,23
SERVIÇOS		34.996.207,01	23.404.427,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.122,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.122,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.830,00	36.176,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.830,00	36.176,00
Resultado Patrimonial Do Período		1.086.020,68	1.729.652,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		231.083,58	244.332,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00