

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.385.784,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.526,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.872.916,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	258.397,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.979.064,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.228,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	487.833,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.901,35
ESTOQUES	45.970,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.637.360,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.277.313,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.178.486,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.265,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	458.874,58
IMOBILIZADO	21.649.048,37	TOTAL DO PASSIVO	5.859.887,79
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.113.466,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.689.743,89
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.689.743,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.803.210,36
TOTAL	31.663.098,15	TOTAL	31.663.098,15

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.872.916,21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	965.969,05
ATIVO CIRCULANTE	2.872.916,21	PASSIVO CIRCULANTE	965.969,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.872.916,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.839,44
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.228,26
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.872.916,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.901,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.035,83
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.088.004,88

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	28.790.181,94	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.893.918,74
ATIVO CIRCULANTE	6.512.868,18	PASSIVO CIRCULANTE	256.557,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.979.064,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.557,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	487.833,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.637.360,84
ESTOQUES	45.970,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.178.486,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.277.313,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	458.874,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.265,39		
IMOBILIZADO	21.649.048,37	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	4.893.918,74
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	28.790.181,94		

SALDO PATRIMONIAL	25.681.174,53
-------------------	---------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.961.561,35
VINCULADA	-3.176.650,02
Academia da Saude - Construção e custeio	12.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-602.617,88
Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR	12.297,32
Alienação de Bens - Livre	0,00
CASA JUVENTUDE	0,00
CIDE	0,00
Construção ou Ampliação UBS	0,00
Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS	61.020,75
Consulta Popular - Consultas e Exam.Médicos	0,00
Convenio Ministerio dos Esportes - Obras	0,00
Cota Parte da Multa de Trânsito - Recurso Vinculad	1.821,17
Farmácia Básica - Estado	6.824,39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica	20.661,28
Farmácia Saúde Mental	0,00
Feas	4.370,48
FESTA MELANCIA	0,00
FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	17.210,44
FMAS - PVMC	0,00
FMAS/PBT - IDOSO	0,00
FMAS/PTMC	5,82
FMAS/PVMC - PETI	0,00
FMS - SAUDE DO HOMEM	6,47
FNAS - IGD/SUAS	7.773,79
FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	271,65
FUNDAGRAR	11.275,33
Fundo de Deserv. da Educ. Básica - FUNDEB	-2.752.209,97
Gestão Plena Sistema Estadual Saude	22.044,91
IGD - BOLSA FAMILIA	46.824,34
Implantação de Ações e Serviços de Saude	0,00
Incentivo Atenção Básica	83,93
Manutenção da Educação Infantil - Trasferência Direta	-44.104,18
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-230.959,26
Merenda Escolar - Ensino Fundamental	30.255,94
Merenda Escolar - PNAC-CRECHES	0,00
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	189.803,53
PBVA - SCFV	-2.064,00
Piso em Atenção Basica Visa	0,00
PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00
Praça Naro Pereira da Silva	0,00
PRADEM	-265,21
Programa de Atendimento a Saúde Mental	0,85
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABAL	-278,14
Projeto Canoagem Ambiental	4.805,05
Receita de Alienação de Móveis - Educação	511,68
Receita de Alienação de Móveis - Saúde	0,00
Reforma EMEF Santa Rita de Cassia - FNDE	0,00
Região Resolve - Reforma de Hospital	0,00
Regionalização	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	184,63
Salario Educação - Federal	-13.996,69
SIA/SUS	0,00
Taxa de Iluminação Publica - CIP	322,27
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	39.855,10
Transferencia Convenio Transporte Escolar - PNTE	698,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transp.Escolar - Ensino Infantil	0,00
Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental	0,00
Transporte Escolar - Ensino Médio	3,91
Transporte Escolar - Estadual	-21.088,26
TOTAL	1.784.911,33

Arroio dos Ratos, 10/11/2017

José Carlos Garcia de Azeredo
Prefeito Municipal

Fernando W. Fantin
Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat 2701