

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.888.055,34	9.385.784,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.772.024,45	1.222.526,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.066.447,45	2.872.916,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	662.763,12	258.397,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.166.615,91	5.979.064,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	547.029,76	759.228,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.358.324,79	487.833,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.231,57	204.901,35
ESTOQUES	296.667,19	45.970,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.013.787,12	4.637.360,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.919.215,27	22.277.313,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.766.069,56	4.178.486,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	677.833,39	628.265,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	247.717,56	458.874,58
IMOBILIZADO	22.241.381,88	21.649.048,37	TOTAL DO PASSIVO	7.785.811,57	5.859.887,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.489.460,96	16.113.466,47
			RESULTADOS ACUMULADOS	531.998,08	9.689.743,89
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	531.998,08	9.689.743,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.021.459,04	25.803.210,36
TOTAL	31.807.270,61	31.663.098,15	TOTAL	31.807.270,61	31.663.098,15
ATIVO FINANCEIRO	2.066.447,45	2.872.916,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.544.085,27	1.088.004,88
ATIVO PERMANENTE	29.740.823,16	28.790.181,94	PASSIVO PERMANENTE	6.515.342,76	4.893.918,74
SALDO PATRIMONIAL				22.747.842,58	25.681.174,53

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	11.437.159,77	4.961.561,35
VINCULADA	-11.914.797,59	-3.176.650,02
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	106.826,54	-230.959,26
0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	-10.829.178,52	-2.752.209,97
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASPS	-2.057.555,71	-602.617,88
1001 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	34.931,11	30.255,94
1010 - Programa de Atendimento a Saúde Mental	0,85	0,85
1015 - Transferencia Convenio Transporte Escolar - PNTE	698,54	698,54
1020 - Salário Educação - Federal	64.580,78	-13.996,69
1023 - Taxa de Iluminação Pública - CIP	-53.595,47	322,27
1024 - SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	184,63	184,63
1025 - PRADEM	-265,21	-265,21
1033 - Feas	8.629,11	4.370,48
1061 - Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental	4.620,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1084 - FUNDAGRAR	48,28	11.275,33
1085 - FMAS/PTMC	11.924,58	5,82
1100 - Receita de Alienação de Móveis - Educação	511,68	511,68
1106 - Cota Parte da Multa de Trânsito - Recurso Vinculad	1.321,17	1.821,17
1108 - PBVA - SCFV	61.736,00	-2.064,00
1112 - PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	-22.078,33	0,00
1116 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	189.803,53	189.803,53
1117 - Manutenção da Educação Infantil - Trasferência Direta	-72.950,08	-44.104,18
1118 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TF	-1.154,14	-278,14
1401 - Merenda Escolar - PNAC-CRECHES	-75.594,76	0,00
1402 - MERENDA ESCOLAR - EJA	627,20	0,00
1403 - Transp.Escolar - Ensino Infantil	374,62	0,00
1404 - Transporte Escolar - Ensino Médio	253,65	3,91
1413 - IGD - BOLSA FAMILIA	93.643,55	46.824,34
1418 - Transporte Escolar - Estadual	-16.657,99	-21.088,26
1457 - FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	33.516,42	17.210,44
1468 - Projeto Canoagem Ambiental	4.805,05	4.805,05
1470 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	498,14	271,65
3014 - FNAS - IGD/SUAS	13.718,67	7.773,79
4011 - Incentivo Atenção Básica	140.268,15	83,93
4020 - Gestão Plena Sistema Estadual Saude	287.233,76	22.044,91
4050 - Farmácia Básica - Estado	16.535,60	6.824,39
4091 - Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR	26.968,48	12.297,32
4515 - FMS - SAUDE DO HOMEM	6,50	6,47
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	73.257,89	39.855,10
4770 - Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica	6.952,34	20.661,28
4929 - Academia da Saude - Construção e custeio	12.000,00	12.000,00
4996 - Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS	20.615,35	61.020,75
8488 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	-2.860,30	0,00
TOTAL	-477.637,82	1.784.911,33

Arroio dos Ratos, 30/01/2018

Luciano Leites Rocha
Prefeito Municipal

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