

Período: Exercício de 2017

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		14.279.450,41	12.161.038,59	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		170.492,28	242.822,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	1.394.647,24	1.235.740,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	35.006,23	129.196,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	108.405,47	61.286,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	116.762,23	63.861,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	720,58	534,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	550,49	9.162,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	75.986,07	14.711,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	18.173,33	40.601,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	12.562.483,33	10.759.194,16	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		10.780.175,39	9.522.545,15
ESTOQUES	P	107.922,62	60.287,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	612.500,02	700.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	29.285,10	29.285,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	10.167.675,37	8.821.462,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		19.019.819,44	17.884.301,83	RESULTADO DIFERIDO	P	0,00	1.082,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	1.146.829,10	982.142,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		22.348.602,18	20.279.973,18
INVESTIMENTOS	P	111.825,48	77.918,49	RESULTADOS ACUMULADOS	P	22.348.602,18	20.279.973,18
IMOBILIZADO	P	17.761.164,86	16.824.241,01				
<b>TOTAL</b>		<b>33.299.269,85</b>	<b>30.045.340,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.299.269,85</b>	<b>30.045.340,42</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>33.299.269,85</b>	<b>30.045.340,42</b>
ATIVO FINANCEIRO		13.957.851,15	11.995.468,53
ATIVO PERMANENTE		19.341.418,70	18.049.871,89
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>10.950.667,67</b>	<b>9.765.367,24</b>
PASSIVO FINANCEIRO		170.492,28	242.822,09
PASSIVO PERMANENTE		10.780.175,39	9.522.545,15
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>22.348.602,18</b>	<b>20.279.973,18</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	(1.574.291,60)	51.508.637,92
20 MDE	(117.350,66)	(126.673,10)
30 FUNDEF	23.471,08	0,00
31 FUNDEB	437.640,84	3.150.214,03
40 ASPs	(656.075,53)	(1.216.040,69)
50 RPPS	13.100.264,04	17.505.647,00
1001 Rec. Alienação MDE	1.950,65	4.342,97
1009 PNAE Creche	0,00	61.830,00
1010 Alienação Bens - saúde	4.322,54	13.508,45
1023 Pav. Volta Gaúcha	(51,87)	567.620,03
1024 Proinfância	1.345,87	0,00
1026 Assit. IGD	12.078,55	21.746,01
1040 Sinistro	686,08	0,00
1050 Sinalização Turística	0,00	(133,60)
1056 Merenda Esc. Estado	0,00	2.243,12

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1057 Merenda Esc. União	3.014,73	8.655,80
1058 Salario Educação	32.220,58	259.212,02
1060 Transporte Escolar - Estado	10.055,32	58.154,62
1070 PASSE LIVRE	51,05	1.290,88
1085 Casas/Pontes	626.759,51	0,00
1086 FEAS	0,00	(0,53)
1092 Centro Cultural e Social	11.890,15	0,00
1099 Quadra Esporte	0,00	206.022,03
1102 Apoio Creches	10.842,65	17.845,00
1103 PAI - Grupos Convivência	0,00	40,83
1107 Transp. Escolar - PNATE	6.140,48	38.835,54
1111 CIDE	961,19	5.484,72
1117 Funderg	0,00	19.052,35
1122 Plataforma	97.000,00	195.075,64
1123 PAIFI/SCFV	125.253,54	163.753,47
1125 Ministerio do Turismo	0,00	0,00
1127 IGD - SUAS	33.010,60	22.712,75
1130 Prog. Apoio Desenv Agropecuario	232.722,61	2.095,07
1131 Ônibus Rural Escolar - ORE	0,00	(120,82)
1132 Serviço de Convivência	136.133,46	113.445,05
1135 Mais Cultura	0,00	22.787,99
1136 Alienação Livre	167.778,99	(2.662,76)
1137 Ações Articuladas	21.083,92	0,00
1140 Caminhão	195.579,74	0,00
4011 Atenção Básica	38.761,35	79.882,85
4050 Farmácia Básica	5.132,78	14.236,34
4090 PSF - Saúde pra todos	17.921,05	94.733,24
4091 PPV - enf/crack e outras dr	31.594,90	24.968,66
4190 Epidemiologia	4.241,25	959,40
4230 HOSP. PÚBLICOS	818,59	514,94
4292 Carro/Van	7.076,68	1.273,51
4300 Prog. Solidariedade;Nota	6.852,94	(4.873,03)
4510 Pab Fixo	138.209,63	243.585,99
4520 PSF - Pab Variável	55.556,33	83.081,74
4530 PACS - Agentes	87.522,35	216.170,51
4710 Vigilância em Saúde	75.687,89	42.138,72
4720 Aperf. sist. único saúde-Anvisa	13.920,47	3.747,79
4760 Vigilância Sanitaria	0,00	(2.110,53)
4770 Farmácia Básica fixa	0,00	0,00
4780 FARMACIA BASICA VARIAVEL	34.556,32	38.954,18
4929 Alimentação e Nut	6.052,72	3.000,00
4930 Requalif. UBS	2.531,29	427,42
4931 Aquisição de Equip. UBS	90.132,94	6.771,64
4957 Invest. em Postos de Saúde	26.740,84	4.542,77
8002 INSS	71.520,98	87.434,27
8003 Unimed	128.038,62	52.994,13
8009 Emprestimo Banrisul	0,44	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>13.787.358,87</b>	<b>73.617.056,33</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adilson Jair Müller  
CRC 47719Gustavo Peukert Stolte  
Prefeito