

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		46453.539,15	37895.354,67	PASSIVO CIRCULANTE		-5634.588,53	-5647.876,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9632.870,27	6684.035,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		9632.870,27	6684.035,38	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3169.871,91	-2910.883,34
ONAL				PESSOAL A PAGAR		-3014.113,99	-2836.978,15
CAIXA			37.024,87	PESSOAL A PAGAR		-3014.113,99	-2836.978,15
CONTA UNICA RPPS		8.750,50	205.987,99	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-3.835,26	-3.042,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		8.750,50	205.987,99	FERIAS		-3010.278,73	-2833.936,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1048.384,83	1849.675,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-155.757,92	-73.905,19
BANCO DO BRASIL		336.028,76	1165.000,05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-2.235,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		173.494,67	337.782,71	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-144.800,55	-73.905,19
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		459.360,62	335.288,20	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R			
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		79.500,78	11.604,28	EMUNERACOES		-143.800,15	-72.961,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA				CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERC			
TA		8575.734,94	4591.347,28	EIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		-1.000,40	-944,00
POUPANCA		2605.720,26	2290.566,80	FGTS		-8.721,76	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		5970.014,68	2300.780,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-520.955,85	-939.696,26
CREDITOS A CURTO PRAZO		1771.352,01	2094.719,74	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-520.955,85	-939.696,26
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		41.880,96		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-520.955,85	-939.696,26
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		41.880,96		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEI			
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		41.880,96		S HABITACIONAIS		-248.487,28	-318.862,74
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		691.308,05	1266.793,56	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-272.468,57	-620.833,52
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1564.824,92	-1498.339,04
INSTITUICOES PRIVADAS		226.905,70		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO			76.967,00	URTO PRAZO		-1564.824,92	-1498.339,04
SUS			75.600,00	FORNECEDORES NACIONAIS		-1506.061,53	-1266.974,96
CREDITOS DECORRENTES DO FNAS				FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-1506.061,53	-1266.974,96
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE		270.578,17	573.055,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			-10.500,00
CONVENIOS				CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR			-10.500,00
CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS				PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES			
RECEITAS DOS ESTADOS		193.824,18	541.170,69	NACIONAIS		-58.763,39	-220.864,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		66.796,23	77.181,66	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORE			
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		66.796,23	77.181,66	S NACIONAIS DO EXERCICIO		-58.763,39	-220.864,08
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		971.366,77	745.441,95	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		-39.382,66	-40.966,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		868.406,69	669.364,73	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIA			
DIVIDA ATIVA DO IPTU		724.692,90	489.158,97	O		-39.382,66	-40.966,01
DIVIDA ATIVA DO ISS		143.713,79	180.205,76	PIS/PASEP A RECOLHER		-39.382,66	-40.966,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		102.960,08	76.077,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-339.553,19	-257.991,46
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO				VALORES RESTITUIVEIS		-200.796,27	-227.894,03
PODER DE POLICIA		102.960,08	76.077,22	CONSIGNACOES		-69.103,24	-112.704,05
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.302,57	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.302,57	TAGENS			-3.065,53
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL				INSS		-59.572,03	-35.985,75
O EXECUTIVO DO TCE/RS			5.302,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1063.080,20	851.791,02	IRRF		-3.793,46	-1.081,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.280,00		PENSAO ALIMENTICIA			-1.870,27
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.280,00		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROP			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.974,30	1.974,30	RIA			-23.731,61
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			
PRAZO		1057.825,90	849.816,72	CLASSES			-8.079,86
ALUGUEIS A RECEBER		227,00	287,66	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			-1.672,59

## B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		996,24		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.367,47	-34.797,49
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		3.844,05	1.911,54	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		-427,57	-338,00
TITULOS A RECEBER		2.871,79	4.405,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		-1.942,71	-2.081,73
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		911.302,75	840.366,80	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-61.597,02	-78.052,77
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO		138.584,07	2.845,22	DEPOSITOS E CAUCOES		-61.597,02	-78.052,77
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO		138.584,07	2.845,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-70.096,01	-37.137,21
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		32738.461,61	27345.525,72	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-138.756,92	-30.097,43
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		32738.461,61	27345.525,72	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-172,85	-27.252,21
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		32738.461,61	27345.525,72	INDENIZACOES A SERVIDORES		-123,85	-27.252,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1308.870,00	4019.562,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		-49,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		31429.591,61	23325.963,71				
ESTOQUES		1209.097,73	875.218,84				
ALMOXARIFADO		1209.097,73	875.218,84				
MATERIAL DE CONSUMO		1209.097,73	875.218,84				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		38.677,33	44.063,97				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		38.677,33	44.063,97				
ATIVO NAO CIRCULANTE		59685.302,93	59380.529,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-27169.024,28	-21781.853,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4066.270,91	3690.122,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-520.520,11	-451.669,28
CREDITOS A LONGO PRAZO		4066.270,91	3690.122,52	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-520.520,11	-451.669,28
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		34.900,13		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-520.520,11	-451.669,28
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		34.900,13		PROVISOES A LONGO PRAZO		-26648.504,17	-21330.184,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		225.108,13	300.276,26	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-26648.504,17	-21330.184,32
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		225.108,13	300.276,26	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-49101.624,57	-38934.441,39
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6481.437,72	6031.500,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-52314.213,38	-43715.537,69
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6481.437,72	6031.500,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		661.523,50	309.104,32
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2485.682,55	2176.404,51	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		213.971,45	184.478,61
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		98.025,08	17.025,03	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		90.495,43	79.098,72
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-5160.857,62	-4818.058,25	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2246.598,43	4208.414,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-5160.857,62	-4818.058,25	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-53182.096,96	-54027.911,21
INVESTIMENTOS		43.000,00	43.000,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-84281.484,73	-79076.459,08
PARTICIPACOES PERMANENTES		43.000,00	43.000,00				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		43.000,00	43.000,00				
IMOBILIZADO		55576.032,02	55647.407,10				
BENS MOVEIS		14781.754,59	13569.909,08				
BENS DE INFORMATICA		2225.358,25	2145.644,24				
MOVEIS E UTENSILIOS		1169.651,05	1064.494,16				
VEICULOS		7217.884,18	6368.265,01				

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DEMAIS BENS MOVEIS		4168.861,11	3991.505,67	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P			
BENS IMOVEIS		50523.532,21	48997.773,53	REVIDENCIARIO DO RPPS		11015.995,16	9411.063,92
BENS DE USO ESPECIAL		14888.479,30	14549.690,36	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO			
EDIFICIOS		13443.991,31	13070.662,37	PREVIDENCIARIO DO RPPS		9393.484,24	8024.938,23
TERRENOS/GLEBAS		1444.487,99	1479.027,99	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
BENS DE USO COMUM DO POVO		28568.658,04	28065.511,68	PREVIDENCIARIO DO RPPS		10689.908,37	7612.545,72
RUAS		28527.668,04	28024.521,68	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAC			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO				AO		75635.217,36	71632.168,28
DE AGUA		40.990,00	40.990,00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		7000.569,49	6316.746,11	CAO		75635.217,36	71632.168,28
DEMAIS BENS IMOVEIS		65.825,38	65.825,38				
OUTROS BENS IMOVEIS		65.825,38	65.825,38				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU							
MULADAS		-9729.254,78	-6920.275,51				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-3769.628,51	-2947.555,32				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF							
ORMATICA		-1189.209,17	-864.304,47				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT							
ENSILIOS		-157.130,75	-119.017,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-1310.009,44	-1103.196,21				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS							
MOVEIS		-1113.279,15	-861.036,77				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-5959.626,27	-3972.720,19				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO							
COMUM DO POVO		-5959.626,27	-3972.720,19				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>106138.842,08</b>	<b>97275.884,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-32803.612,81</b>	<b>-27429.729,71</b>

PATRIMONIO LIQUIDO

				PATRIMONIO LIQUIDO		-73335.229,27	-69846.154,58
				RESULTADOS ACUMULADOS		-73335.229,27	-69846.154,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-73335.229,27	-69846.154,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-3514.074,69	-2586.295,96
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		-69846.154,58	-67259.858,62
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.000,00	
				<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-73335.229,27</b>	<b>-69846.154,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>106138.842,08</b>	<b>97275.884,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-106138.842,08</b>	<b>-97275.884,29</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		42376.172,17	34031.472,64	PASSIVO FINANCEIRO	*	2245.849,84	2014.636,61
ATIVO PERMANENTE		63762.669,91	63244.411,65	PASSIVO PERMANENTE		30566.374,36	25419.828,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>106138.842,08</b>	<b>97275.884,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>32812.224,20</b>	<b>27434.464,83</b>

## B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	
				SALDO PATRIMONIAL		73326.617,88	69841.419,46	

\* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

## B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-15529.899,87	-21151.094,96
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-15529.899,87	-21151.094,96
TOTAL		-4246.243,10		TOTAL		-15529.899,87	-21151.094,96

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	1.308.487,85	35.705,04	1.303.647,56	33.793,50*
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	141.395,64	1.686,52	141.395,64	1.686,52
FUNDEB	0031	61.441,46	84.350,06	61.441,46	84.350,06
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	0040	212.439,80	383,75	212.439,80	383,75
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0050	32.747.212,11	27.551.513,71	32.747.212,11	27.551.513,71
FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-PASS	1001	1.329.214,98	838.304,11	1.329.214,98	838.304,11
SALARIO EDUCACAO	1004	388.364,88	578.170,32	388.364,88	578.170,32
PNAE- MERENDA ESCOLAR	1005	36.076,90	3.921,48	36.076,90	3.921,48
TRANSPORTE ESCOLAR	1008	2.547,37	18,66	2.547,37	18,66
PNATE	1103	10.834,91	0,00	10.834,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1104	214.485,90	108.208,56	214.485,90	108.208,56
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1105	1.998,48	1.909,69	1.998,48	1.909,69
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	1108	62.027,80	2.431,50	62.027,80	2.431,50
CONTRIBUICAO MELHORIA	1109	18.397,53	4.730,27	18.397,53	4.730,27
RECURSOS DE ALIENACO DE BENS	1110	391.010,48	274.712,26	391.010,48	274.712,26
CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	1146	44.288,38	21.721,28	44.288,38	21.721,28
CONVENIO FMAS IGDBF	1147	31.028,41	30.708,10	31.028,41	30.708,10
FEP	1148	59.345,54	2.910,87	59.345,54	2.910,87
ALIENACAO DE BENS EDUCACAO	1197	77.798,86	71.439,65	77.798,86	71.439,65
MULTAS DE TRANSITO	1205	2.706,32	963,56	2.706,32	963,56
BANCO DO BRASIL PBVII	1221	2.984,84	11.378,27	2.984,84	11.378,27
FNAS - PAIF	1233	105.402,08	20.401,77	105.402,08	20.401,77
CASA DE PASSAGEM	1252	509,81	14,30	509,81	14,30
CEF CONTRATO 352327-78	1256	8.878,90	347,00	8.878,90	347,00
IGD SUAS	1258	41.105,12	30.532,57	41.105,12	30.532,57
CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	1285	214.467,58	199.681,45	214.467,58	199.681,45
CEF CONTRATO 386.117-59	1286	0,00	79.907,08	0,00	79.907,08
FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17	1289	153,22	143,60	153,22	143,60
TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475	1291	18.246,25	17.054,78	18.246,25	17.054,78
TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013	1292	1.919,76	1.795,36	1.919,76	1.795,36
CEF CONTRATO 390.281-36-2012	1293	19.157,70	63.285,45	19.157,70	63.285,45
FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS	1295	3.076,13	2.881,60	3.076,13	2.881,60
CONVENIO 787468-2013 MAPA	1298	0,00	10.275,45	0,00	10.275,45
PASSE LIVRE	1299	825,04	11.365,76	825,04	11.365,76
CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA	1302	18.969,63	109.239,00	18.969,63	109.239,00
PREMIO FAMURS	1303	100,00	100,00	100,00	100,00
APOIO A CRECHES - 2014	1304	5.781,62	653,77	5.781,62	653,77
APRIMORA REDE	1305	359,46	355,12	359,46	355,12
CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS	1307	110.368,92	102.599,76	110.368,92	102.599,76
TERMO 797913 PROCESSO101227490	1308	18.368,87	66.542,59	18.368,87	66.542,59
CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE	1309	8.599,93	51.787,42	8.599,93	51.787,42
CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS	1310	73.287,67	33.106,28	73.287,67	33.106,28
CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS	1311	15.596,03	250.000,00	15.596,03	250.000,00
CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS	1313	8.527,42	22.952,66	8.527,42	22.952,66
CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS	1314	24.694,95	80.469,93	24.694,95	80.469,93
CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM	1315	0,00	125.177,65	0,00	125.177,65
CONSTRUCAO BAIRO KENNEDY 818702	1316	57.946,91	126.510,11	57.946,91	126.510,11
CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CATARINA	1318	122.652,35	0,00	122.652,35	0,00
CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO	1319	28.029,04	0,00	28.029,04	0,00
CEF 103164511 2016 AQUIS IMLEM AGRIC EQUIP	1321	151.260,42	0,00	151.260,42	0,00

## B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC	1322	98.657,61	0,00	98.657,61	0,00
CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC	1323	24.760,30	0,00	24.760,30	0,00
CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA	1327	101.021,17	0,00	101.021,17	0,00
FEAS2016	1328	4.101,05	0,00	4.101,05	0,00
TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP	1329	131.786,13	0,00	131.786,13	0,00
FMDC	1337	35.504,29	0,00	35.504,29	0,00
CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017	1338	70.349,49	0,00	70.349,49	0,00
ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUDE	4002	80.176,91	0,00	80.176,91	0,00
INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	61.467,54	9.795,58	61.467,54	9.795,58
FARMACIA BASICA-FRALDAS	4050	4.592,86	22.525,85	4.592,86	22.525,85
PSF	4090	15.035,23	183,53	15.035,23	183,53
CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS	4111	220.059,37	158.312,10	220.059,37	158.312,10
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	12.289,97	0,00	12.289,97
SAMU ESTADO	4170	10.200,80	65,84	10.200,80	65,84
FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA0	4190	5.373,39	8.526,35	5.373,39	8.526,35
PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES	4320	2.860,79	2.679,10	2.860,79	2.679,10
VIGILANCIA EM SAUDE	4502	0,00	767,95	0,00	767,95
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4505	37.086,01	71.729,01	37.086,01	71.729,01
PAB FIXO	4510	402.228,52	351.191,84	402.228,52	351.191,84
PSF SAUDE DA FAMILIA	4520	36.638,26	0,00	36.638,26	0,00
PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	4521	5.024,63	41.366,22	5.024,63	41.366,22
PACS AGENTES COM DE SAUDE	4530	16.478,59	1.242,37	16.478,59	1.242,37
SAUDE BUCAL	4540	64.796,42	13.946,34	64.796,42	13.946,34
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4590	20.605,78	19.723,03	20.605,78	19.723,03
SAMU UNIAO	4620	5.535,29	41,34	5.535,29	41,34
FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4690	213.375,73	33.530,57	213.375,73	33.530,57
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE	4710	178.087,46	154.284,70	178.087,46	154.284,70
PISO ATENCAO BASICA EM VISA	4760	34,99	8.396,17	34,99	8.396,17
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4770	17.134,64	43.132,52	17.134,64	43.132,52
GESTAO DO SUS CAPS I	4841	30.001,67	28.068,22	30.001,67	28.068,22
CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE	4935	34.750,27	1.454,84	34.750,27	1.454,84
VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS	4975	223,89	209,47	223,89	209,47
PROGRAMA REQ UBS REFORMAS	4996	0,00	897,32	0,00	897,32
RETENCOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8001	0,00	127,68	0,00	127,68
TOTAL		40.130.322,33	32.016.836,03	40.125.482,04	32.014.924,49*

NOTAS EXPLICATIVAS:

LICIANE WUTTKE  
CONTADORA  
CRC 57597

LEONIR CARDOZO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 347.014.350-15