

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.046.753,70	2.478.662,61
Créditos a Curto Prazo		1.222.241,06	828.981,76
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		241.963,51	233.941,71
VPD pagas antecipadamente		41.040,55	41.040,55
Total do Ativo Circulante		4.551.998,82	3.582.626,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		9.555,30	9.555,30
Imobilizado		16.509.272,53	15.406.583,11
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		16.518.827,83	15.416.138,41
Total do Ativo		21.070.826,65	18.998.765,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		226.466,92	327.484,26
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		27.448,72	28.630,88
Total do Passivo Circulante		253.915,64	356.115,14
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	54.359,12
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		129.062,59	301.344,11
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		129.062,59	355.703,23
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		9.214,27	2.882.355,31
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		20.678.634,15	15.404.591,36
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		20.687.848,42	18.286.946,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		21.070.826,65	18.998.765,04

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		3.667.485,44	3.087.315,13
Ativo Permanente		17.403.341,21	15.911.449,91
Total do Ativo		21.070.826,65	18.998.765,04
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.435.980,02	657.459,25
Passivo Permanente		0,00	17.417.716,72
Total do Passivo		1.435.980,02	18.075.175,97
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		19.634.846,63	923.589,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- Recurso Livre		1.228.395,12
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		4.419,49
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- Fundeb		0,00
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		7.349,25
8.2.1.1.1.10.06.00.00.00	- CRAS - CONTR. REPASSE 101.0192-34/2013		-23.202,07
8.2.1.1.1.10.08.00.00.00	- Merenda Escolar - MEC/FAE		5.098,71
8.2.1.1.1.10.09.00.00.00	- Termo Compromisso PAR N° 201306462		-19.937,56
8.2.1.1.1.10.10.00.00.00	- Pradem		0,00
8.2.1.1.1.10.11.00.00.00	- Salário Educação		19.179,38
8.2.1.1.1.10.13.00.00.00	- Transporte Escolar União		1.204,49
8.2.1.1.1.10.22.00.00.00	- Cota-Parte - Contrib. Interv. Domin. Econom. CIDE		74,32
8.2.1.1.1.10.27.00.00.00	- CIP		45.843,59
8.2.1.1.1.10.31.00.00.00	- CALCARIO ESTADO - CONVÊNIO 639/2013		0,00
8.2.1.1.1.10.32.00.00.00	- PISO VARIÁVEL BASICO - PSB		12.248,38
8.2.1.1.1.10.35.00.00.00	- ASEMA		12.068,45
8.2.1.1.1.10.39.00.00.00	- Grupo Hipertenso		0,00
8.2.1.1.1.10.41.00.00.00	- Transporte Escolar do Estado		28.780,39
8.2.1.1.1.10.42.00.00.00	- IGD - Índice de Gestão Descentralizada		207,06
8.2.1.1.1.10.43.00.00.00	- SEHABS DESAN POÇOS - CONV 3132 2013		0,00
8.2.1.1.1.10.47.00.00.00	- Pavimentação C.R. 1012.844-99/2013		0,00
8.2.1.1.1.10.49.00.00.00	- Fundo Assistencial		20.783,21
8.2.1.1.1.10.50.00.00.00	- Receita Leilão		0,00
8.2.1.1.1.10.53.00.00.00	- CONVENIO 1308/2014 - CP 2013 2014 - PROJ AMBIENTAL		0,00
8.2.1.1.1.10.54.00.00.00	- Manutenção Educação Infantil		44.525,07
8.2.1.1.1.10.55.00.00.00	- PROMOÇÃO DIREITOS HUMANOS		0,00
8.2.1.1.1.10.56.00.00.00	- FUNDO MEIO AMBIENTE		9.025,02
8.2.1.1.1.10.57.00.00.00	- Termo de Compromisso PAR 201404517		-122.781,93
8.2.1.1.1.10.58.00.00.00	- APRIMORA REDE		53,03
8.2.1.1.1.10.59.00.00.00	- Casa de Cultura		0,00
8.2.1.1.1.10.62.00.00.00	- ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO		532,08
8.2.1.1.1.10.64.00.00.00	- Recurso Retro MAPA/PRODESA CR 1034.245-52/2016		227,15
8.2.1.1.1.10.66.00.00.00	- Recurso Correção do Solo Insumos		22.588,11
8.2.1.1.1.10.88.00.00.00	- Construção Redes Água PAC2		0,00
8.2.1.1.1.10.90.00.00.00	- PBF - Piso Básico Fixo		5.737,11
8.2.1.1.1.10.91.00.00.00	- IGD - SUAS		12.701,93
8.2.1.1.1.10.94.00.00.00	- CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES		0,00
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- Incentivo Atenção Básica		37.930,15
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- Farmácia Básica Estado		738,76
8.2.1.1.1.41.11.00.00.00	- LAB REG PROTS DENT		48.841,15
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- Primeira Infância Melhor		17.678,21
8.2.1.1.1.41.70.00.00.00	- SAMU/UPA - Urgências Remoção PAC		101,07
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- Epidemiologia		0,00
8.2.1.1.1.42.92.00.00.00	- EP (aquisição equipamentos)		0,00
8.2.1.1.1.45.01.00.00.00	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		16,72
8.2.1.1.1.45.05.00.00.00	- BLOCO INVESTIMENTOS		-49.057,16
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- Pab Fixo		226.269,48
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PMAQ - Prog. Mel. Aces. Qualidade		95.152,76
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	- Programa Agentes Comun. Saúde		19.228,35

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.47.50.00.00.00	- Termo Ajustes e Metas (TAM)		7.793,36
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	- Pab Visa		3.710,52
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- Farmácia Básica União		3.137,22
8.2.1.1.1.48.71.00.00.00	- Sis Fronteira		4.892,20
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.215,02
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- RETENÇÕES		224,38
Total			1.738.991,97

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154