

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.646.691,79	2.288.077,40
Créditos a Curto Prazo		484.028,81	699.211,22
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		556.172,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		342.511,40	284.596,60
VPD pagas antecipadamente		0,00	41.040,55
Total do Ativo Circulante		4.029.404,07	3.312.925,77
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores 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		14.388.269,71	15.808.416,36
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		14.397.825,01	15.817.971,66
Total do Ativo		18.427.229,08	19.130.897,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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		131.990,76	719.512,31
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		27.747,65	16.299,82
Total do Passivo Circulante		159.738,41	735.812,13
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	15.143,95
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		55.312,63	206.992,41
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		55.312,63	222.136,36
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		18.212.178,04	18.172.948,94
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		18.212.178,04	18.172.948,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		18.427.229,08	19.130.897,43

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. 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		2.958.232,26	2.288.077,40
Ativo Permanente		15.468.996,82	16.842.820,03
Total do Ativo		18.427.229,08	19.130.897,43
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		-515.393,44	1.736.055,40
Passivo Permanente		103.148,12	0,00
Total do Passivo		-412.245,32	1.736.055,40
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		18.839.474,40	17.394.842,03

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

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
	8.2.1.1.1.00.01.00.00.00 - Recurso Livre	1.261.542,73
	8.2.1.1.1.00.20.00.00.00 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.225,98
	8.2.1.1.1.00.40.00.00.00 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	20.013,25
	8.2.1.1.1.01.10.69.00.00 - RECURSO DEFESA CIVIL ENXURRADA 2017	5.557,53
	8.2.1.1.1.10.08.00.00.00 - Merenda Escolar - MEC/FAE	4.590,94
	8.2.1.1.1.10.09.00.00.00 - Termo Compromisso PAR Nº 201306462	7.368,08
	8.2.1.1.1.10.11.00.00.00 - Salário Educação	27.413,05
	8.2.1.1.1.10.13.00.00.00 - Transporte Escolar União	13.231,72
	8.2.1.1.1.10.27.00.00.00 - CIP	3.002,74
	8.2.1.1.1.10.35.00.00.00 - ASEMA	13.128,95
	8.2.1.1.1.10.41.00.00.00 - Transporte Escolar do Estado	64.070,53
	8.2.1.1.1.10.42.00.00.00 - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	68,59
	8.2.1.1.1.10.49.00.00.00 - Fundo Assistencial	41.399,75
	8.2.1.1.1.10.54.00.00.00 - Manutenção Educação Infantil	39.484,03
	8.2.1.1.1.10.56.00.00.00 - FUNDO MEIO AMBIENTE	20.112,93
	8.2.1.1.1.10.57.00.00.00 - Termo de Compromisso PAR 201404517	-45.082,42
	8.2.1.1.1.10.62.00.00.00 - ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	415,69
	8.2.1.1.1.10.68.00.00.00 - Recurso Equip. Agric. MDA/PRONAT CR 1036.266-14/20	678,07
	8.2.1.1.1.10.90.00.00.00 - PBF - Piso Básico Fixo	43.941,66
	8.2.1.1.1.10.91.00.00.00 - IGD - SUAS	18.704,08
	8.2.1.1.1.40.11.00.00.00 - Incentivo Atenção Básica	60.696,82
	8.2.1.1.1.40.50.00.00.00 - Farmácia Básica Estado	4.038,64
	8.2.1.1.1.40.90.00.00.00 - Programa Saúde Família Estado	9.000,00
	8.2.1.1.1.41.11.00.00.00 - LAB REG PROTS DENT	32.836,15
	8.2.1.1.1.41.90.00.00.00 - Epidemiologia	4.000,00
	8.2.1.1.1.45.01.00.00.00 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.776,57
	8.2.1.1.1.45.05.00.00.00 - BLOCO INVESTIMENTOS	-60.160,58
	8.2.1.1.1.45.10.00.00.00 - Pab Fixo	61.891,24
	8.2.1.1.1.45.21.00.00.00 - PMAQ - Prog. Mel. Aces. Qualidade	93.979,76
	8.2.1.1.1.45.30.00.00.00 - Programa Agentes Comun. Saúde	13.832,53
	8.2.1.1.1.47.10.00.00.00 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	527,88
	8.2.1.1.1.47.50.00.00.00 - Termo Ajustes e Metas (TAM)	7.218,51
	8.2.1.1.1.47.70.00.00.00 - Farmácia Básica União	-500,38
	8.2.1.1.1.49.31.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	129.357,59
	8.2.1.1.1.80.01.00.00.00 - RETENÇÕES	4.000,00
Total		1.912.362,61

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENV. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154