

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		15.604.542,10	14.791.057,67
Créditos a Curto Prazo		-190.999,05	-138.013,95
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		3.603.834,58	3.486.141,74
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		10,00	0,00
Estoques		110.210,79	57.632,29
VPD pagas antecipadamente		2.900,60	2.157,80
Total do Ativo Circulante		19.130.499,02	18.198.975,55
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.462.633,89	2.284.543,82
Creditos a Longo Prazo		2.186.241,92	2.008.151,85
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		226.990,09	226.990,09
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		49.401,88	49.401,88
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		212.536,57	156.110,13
Imobilizado		7.326.820,03	6.498.225,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		10.001.990,49	8.938.879,00
Total do Ativo		29.132.489,51	27.137.854,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		5.004.262,84	5.612.360,04
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		-63.323,71	-63.323,71
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.933.021,15	4.340.357,91
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	8.859,05
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.015.504,82	1.746.062,37
Total do Passivo Circulante		10.889.465,10	11.644.315,66
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		386.101,17	541.268,85
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		59.847,91	59.847,91
Fornecedores a Longo Prazo		48.605,40	48.605,40
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		-714,77	-739,32
Total do Passivo Não Circulante		493.839,71	648.982,84
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		9.067.639,58	9.067.639,58
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		8.681.545,12	5.776.916,47
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		17.749.184,70	14.844.556,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		29.132.489,51	27.137.854,55

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DA FAZENDA

CONTADOR

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		16.447.964,60	14.915.675,62
Ativo Permanente		12.684.524,91	12.222.178,93
Total do Ativo		29.132.489,51	27.137.854,55
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		7.243.102,85	5.189.912,48
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,03
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		327.162,58	0,00
Passivo Permanente		4.140.201,96	7.103.386,02
Total do Passivo		11.710.467,39	12.293.298,53
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		17.422.022,12	14.844.556,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		72.680,36	72.680,36
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		72.680,36	72.680,36
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		37,47	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		-18.404,56	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		-18.367,09	0,00

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DA FAZENDA

CONTADOR

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- Recurso Livre		-2.093.031,98
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		-617.301,36
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		-661.803,44
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		-1.002.539,22
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- Regime Proprio de Previdencia Social		13.320.196,16
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- Recurso FNAS/PETI		111,17
8.2.1.1.1.01.10.05.00.00	- Recurso CIDE		6.170,84
8.2.1.1.1.01.10.06.00.00	- Recurso Funderur		621,00
8.2.1.1.1.01.10.16.00.00	- Recurso Salario Educacao		87.607,38
8.2.1.1.1.01.10.23.00.00	- Recurso Transp.Escolar Estado		208,99
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- Recurso FNDE/PNAE		2.802,90
8.2.1.1.1.01.10.32.00.00	- Recurso FNDE/PDDE		2,25
8.2.1.1.1.01.10.40.00.00	- Recursos do CPBF		97,81
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- Recurso IGDBF		60.725,55
8.2.1.1.1.01.10.43.00.00	- Recurso TC/Contrato Repasse 789390/2013-Min.Cidade		7.740,08
8.2.1.1.1.01.10.44.00.00	- Recurso TC/Contrato Repasse 803841/2014/Min.Cidad		-310.516,57
8.2.1.1.1.01.10.45.00.00	- Recurso BPC ESCOLA/FNAS		599,02
8.2.1.1.1.01.10.48.00.00	- Cota Parte Multas de Transito		1.263,21
8.2.1.1.1.01.10.49.00.00	- Recurso FEAS/OASF		11.990,25
8.2.1.1.1.01.10.51.00.00	- Recurso MIN.CID/CONT.REPASSE 1031277-93/CONV.82924		3.320,44
8.2.1.1.1.01.10.52.00.00	- Recurso MAPA/CONT.REPASSE 1033577-88/CONV.833435		-120.806,26
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- Recurso FNAS/IGD-SUAS		49.813,17
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Recurso Transporte Escolar PNATE		567,75
8.2.1.1.1.01.10.73.00.00	- Recurso FNAS BLOCO SERV.PROT.BASICA		171.519,10
8.2.1.1.1.01.10.79.00.00	- Recurso Contrato Rep.1026.703.75/15 - MAPA/CAIXA		572,76
8.2.1.1.1.01.10.81.00.00	- Recurso Construcao Escola no Campo/FNDE		-3.895,43
8.2.1.1.1.01.11.24.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE- RECURSO DO EXERCICI		25.594,02
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Recurso Inc. Atencao Basica		82.093,59
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmacia Basica - Estado		8.469,44
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF - Estado		46.527,40
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- Recurso PIM		3.093,11
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- Epidemiologia e Vacinacao		16.715,35
8.2.1.1.1.01.42.90.00.00	- Recurso PROSAN/Rde dagua Laj.Bonito		42.900,20
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		79.281,32
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- Investimento na Rede de Servicos de Saude		1.491,11
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB/FIXO		136.322,96
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - Saude da Familia - Federal		166.850,08
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- Recurso Programa Melhoria de Acesso e Qualidade		239.542,37
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PAB VARIÁVEL - PACS		3.973,88
8.2.1.1.1.01.45.40.00.00	- Recurso Saude Bucal Federal		2.414,34
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- Teto Financeiro - SIA/SUS		-552,14
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- Teto Financ.da Vigilancia em Saude-ECD		147.140,09
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- Piso Atencao Basica em VISA		16.096,15
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- Farmacia Basica Fixa - Medicamentos Basicos		65.793,42
8.2.1.1.1.01.48.71.00.00	- Recurso SISFRONTEIRA		7.798,46
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAUDE		11.000,00
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		-52,12
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- AQUISICAO DE VEICULOS.		1.388,34

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DA FAZENDA

CONTADOR

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- Recurso Extra-Orçamentario	-1.171.826,55
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00	- CONSIGNAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIO/EXECUTIVO	29.608,78
Total		8.877.699,17

PREFEITO MUNICIPAL_____
SECRETARIO DA FAZENDA_____
CONTADOR