

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.516.974,57	14.005.711,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.161,14	1.412.035,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.091,80	1.226.559,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	630.584,73	491.821,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.097.610,54	658.328,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.830,66	345.993,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.385,26	18.767,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.060,33	513.761,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.904.886,97	12.102.055,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.036,01	15.177,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.405.229,74	20.239.492,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.649,41	45.280,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.923.209,33	2.720.836,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.379.916,71	12.602.638,52
INVESTIMENTOS	36.687,30	15.645,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.592.755,06	2.487.219,07
IMOBILIZADO	18.445.333,11	17.503.011,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	71.830,66
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.787.161,65	10.043.588,79
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.462.126,46	20.230.530,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.462.126,46	20.230.530,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.462.126,46	20.230.530,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.462.126,46	20.230.530,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237.854,26	733.936,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.230.530,33	19.509.569,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.258,13)	(12.975,25)
TOTAL	38.922.204,31	34.245.204,10	TOTAL	38.922.204,31	34.245.204,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	16.417.978,77	13.332.756,31
ATIVO PERMANENTE	22.504.225,54	20.912.447,79
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	993.040,43	676.308,09
PASSIVO PERMANENTE	17.954.729,59	13.394.364,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.974.434,29	20.174.531,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	40.000,00	\$40.000,00
Obrigações contratuais	487.692,17	\$305.671,89
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	527.692,17	\$345.671,89

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


Douglas Rossoni
Prefeito Municipal


GIOVANI RIGOTTI
CONTADOR
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	173.649,16	(162.615,02)
20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	27.855,26	3.515,78
31 FUNDEB	18.069,49	0,00
40 ASPS	17.448,11	0,00
50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	14.904.886,97	12.102.055,15
1001 Fundo Mun de Assistência Social	6.225,01	976,55
1002 Merenda Escolar Federal	0,00	(2.126,00)
1003 Programa Dinheiro Direto da Escola	0,00	780,00
1004 Salário Educação	50.706,90	26.056,20
1017 FMAS PPD - PTMC	1.216,20	0,00
1018 Transporte Escolar Estado	0,00	0,00
1023 Convênio FEAS Estado	0,00	0,00
1038 Merenda Escolar Creche	0,00	(910,00)
1050 Transporte Escolar União	0,00	(12.567,00)
1052 Recursos da CIDE	21.619,01	5.438,66
1062 FMAS IGD PBF	27.872,30	16.794,76
1065 Alienação Bens Recuros MDE	14.028,40	21.653,76
1066 Alienação Bens Recursos ASPS	0,00	9.142,08
1072 Merenda Escolar Pré-Escola	0,00	(880,00)
1078 FMAS PBF PAIF CRAS	13.198,26	15.100,28
1084 Multas de Trânsito	40,44	2.401,40
1085 Alienação Bens Recursos Livre	2.525,81	9.314,05
1095 FMAS IGD-SUAS	11.126,02	3.074,61
1098 Conv Min Esporte Ampliação Arquibanc Estádio Mun 327839-45	0,00	(41.868,49)
1106 Convênio Min Cidades - Pavimentação Asfáltica de Ruas	0,00	3.000,36
1107 Convênio Min Agric Pec e Abastec - Mini Carregadeira	0,00	20.294,52
1110 FMAS - SCFV	24.681,42	9.526,72
1113 Convênio Min Cidades - Pavim Calçamento Vias Urbanas	(45.583,05)	(122.375,97)
1115 FNDE - Apoio a Creches	0,00	111,52
1122 Fundo Mun da Criança e do Adolescente	21.254,78	15.953,58
1123 Cons Popular 2013/14 Leite Gaúcho Equipamentos	0,00	4.145,33
1124 Indenização de Sinistro Veículo SMHAS	0,00	1.200,00
1125 Convênio Rede Água São Sebastião e Rosário	43.319,55	0,00
1126 Fundo Municipal do Meio Ambiente	46.129,98	32.510,08
1129 FMAS - BPC Escola	0,00	0,00
1130 FMAS - APRIMORA REDE	0,00	0,00
1131 Convênio MAPA - Pá-Carregadeira - Siconv 4400/16	(175.700,00)	0,00
1132 Convênio MAPA - Trator Agrícola 2016 Siconv 5484/16	(97.500,00)	0,00
1133 Convênio MAPA - Equipamentos Agrícolas 2016 Siconv 5824/16	(97.500,00)	0,00
1134 Convênio MAPA - Trator Agrícola 2016 Siconv 5697/16	(97.500,00)	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica	12.647,14	5.168,84
4050 Farmácia Básica do Estado	2.273,35	6.006,24
4080 PACS - Saúde para Todos	0,00	0,00
4090 PSF - Saúde para Todos	74.983,58	47.535,13
4160 Primeira Infância Melhor	9.052,46	2.788,20
4276 Cons Popular 2010/11 Consultas e Exames Especializados	0,00	0,00
4297 Custeio - Medic Exames Cons Espec	86.163,55	75.979,60
4302 Convênio Estado Equipam Equipe Saúde Família	4.264,21	4.264,21
4510 PAB Fixo	0,00	2.173,04
4520 Programa Saúde da Família - PAB Variável	11.130,00	0,00
4521 PAB Variável - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	109.788,43	80.544,98
4530 Programa Agentes Comunit de Saúde - PAB Variável	18.032,22	5.101,69
4540 Saúde Bucal - PAB Variável	2.230,00	0,00
4590 SIA - SIH Média e Alta Complexidade	4.688,53	946,44
4710 Teto Financeiro Vigilância em Saúde	45.024,45	57.119,95
4760 PAB VISA - Vigil Sanitária	13.485,60	23.184,11
4770 Farmácia Básica Fixa - Assist Farmacêutica	10.298,26	524,85
4931 Equipam e Material Permanente UBS	201.389,61	0,00
4935 Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	(92.583,07)	(94.257,54)
8001 Extra Orçamentário	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.424.938,34	12.176.782,65


Douglas Rossoni
Prefeito Municipal


GIOVANI RIGOTTI
CONTADOR

CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91