

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.344.705,00	14.876.177,24	PASSIVO CIRCULANTE	40.832,11	35.723,95
Caixa e Bancos	1.118.119,43	1.209.029,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.229,63	19.181,84
Caixa e Equivalente de Caixa	1.118.119,43	1.209.029,44	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	278.289,86	302.962,77	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	80.979,63	127.273,40	Encargos Sociais a Pagar	21.229,63	19.181,84
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	197.310,23	175.689,37	Juros e Encargos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	19.602,48	16.542,11
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.602,48	16.542,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.787.964,52	13.268.808,81			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	14.787.964,52	13.268.808,81			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	160.331,19	95.376,22			
Estoques	160.331,19	95.376,22			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.098.039,83	8.751.535,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.405.937,58	11.615.825,98
Créditos a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	137.128,76	348.204,64
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	137.128,76	348.204,64
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	13.268.808,82	11.267.621,34
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Conceder		
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	7.778.473,00	4.435.845,23
Estoques	-	-	Concedido		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	12.750.905,00	13.638.939,16
			Conceder		
Participações Permanentes	89.264,94	95.000,34	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	(7.260.569,18)	(6.807.163,05)
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Amortização		
Equivalência Patrimonial			Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	89.264,94	95.000,34	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Resultado Diferido	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	10.008.774,89	8.656.534,87			
Bens Imóveis	5.370.607,61	4.304.146,59			
Bens Móveis	4.638.167,28	4.352.388,28			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas					
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	26.442.744,83	23.627.712,45	Soma do Passivo:	13.446.769,69	11.651.549,93

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	6.131.490,60	-
			Resultados Acumulados	5.844.671,92	5.844.671,92
			Resultado do Exercício	5.844.671,92	5.844.671,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	11.976.162,52	5.844.671,92
ATIVO FINANCEIRO	15.906.083,95	14.477.838,25	PASSIVO FINANCEIRO	18.496,14	16.542,11
ATIVO PERMANENTE	10.536.660,88	9.149.874,20	PASSIVO PERMANENTE	13.427.167,21	11.635.007,82
			Saldo Patrimonial:	12.995.773,62	11.976.162,52
ATIVO COMPENSADO	78.449,07	6.718,00	PASSIVO COMPENSADO	78.650,59	6.718,00
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	78.650,59	6.718,00
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	78.449,07	6.718,00			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	26.521.193,90	23.634.430,45	TOTAL DO PASSIVO:	26.521.193,90	23.634.430,45

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	477.393,83	634.626,89
20	M D E	37.652,00	55.678,05
31	FUNDEB	22.368,74	41.949,03
40	ASPS	66.647,92	47.930,22
1.001	SAL. EDUC/FEDERAL	345,05	3.763,36
1.005	PNAEC/PNAEP-PNAEF MERENDA ESCOLAR-FNDE	5.898,38	2.251,57
1.006	FMA-FUNDO MUNIC AGRICULTURA	2.833,62	2.686,22
1.007	FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.549,40	3.457,58
1.011	TRANSP ESCOLAR - PEATE - ESTADUAL	-	14.285,52

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.024	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			2.076,77	1.884,46
1.025	PNATE - PROG. NAC. APOIO A TRANSP.ESCOL			15,47	16,20
1.034	FMDCA- FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLE			1.122,43	1.064,65
1.055	CIDE-CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO			3.517,41	154,28
1.074	CAD BOLSA FAMILIA			24.407,57	13.994,67
1.080	P A I F - PROGRAMA ATEND. INT. FAMIL.			69.100,26	22.975,26
1.099	FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL			1.771,04	-
1.110	FMAS / IGD / SUAS			11.650,93	2.770,96
1.125	FNDE/MANUT EDUC INFANTIL/APOIO A CRECHES			-	3.562,81
1.130	FMAS/SCFV - SERV CONV FORT VINCULOS			42.029,70	25.220,15
1.136	CONTRATO 818.102-15 - TRATOR AGR. PRONAT			-	22.781,81
4.011	INCENTIVO ATENCAO BASICA / ESTADUAL			40.834,80	29.505,02
4.050	FARM BASICA/ESTADUAL			730,63	1.625,08
4.090	PSF / ESTADUAL			10.670,93	5.338,74
4.267	PSF - AQUISICAO DE VEICULOS - CP 13/14			50.475,74	-
4.271	AMPLIACAO DE UBS - CP 2011/2012			24.977,18	-
4.273	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UBS - CP 13/14			2.656,61	-
4.277	REFORMA DE UBS - CONSULTA POPULAR 11/12			24.977,18	-
4.293	SAUDE DA FAMILA CONS. POPULAR 15/16 EQU			-	39.212,63
4.500	ATENCAO BASICA			7.480,18	9.063,48
4.502	VIGILANCIA EM SAUDE			20.495,70	4.678,01
4.510	PAB FIXO			13.724,44	13.384,57
4.520	PSF / FEDERAL-SAÚDE FAMILIA/ESCOLA/HOMEM			9.822,01	4.011,83
4.521	PMAQ - PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUAL.			43.220,27	118.254,90
4.530	PACS / FEDERAL			1.506,69	10.261,82
4.540	SAUDE BUCAL/FEDERAL			19,27	2.866,05
4.710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE			249,64	-
4.780	AFB - MS - AS FARMACIA BASICA			488,23	4.351,69
4.929	VAN - FINAN. AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO			-	1.515,65
4.930	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA			50.910,76	47.921,39
4.931	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			21.736,41	-
8.001	EXTRAOR LIVRE			17.762,24	15.984,89
Total:				1.118.119,43	1.209.029,44

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------	-----------------	--------------------	--------	-----------------	--------------------

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
CONTADORA
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04