

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.101.641,41	PASSIVO CIRCULANTE	2.211.967,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.080.298,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.315.224,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	21.342,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	274.505,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.891.063,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582.588,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.519.809,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.648,93
IMOBILIZADO	28.371.254,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.849.161,29
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.276.526,29
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	572.635,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.061.128,73</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.637.816,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.293.759,82
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.226.141,80
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.618,02
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.931.576,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.992.705,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.992.705,02</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	3.080.298,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.514,18
ATIVO CIRCULANTE	3.080.298,72	PASSIVO CIRCULANTE	671.514,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.080.298,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	49.277,04
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582.588,21
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.080.298,72</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.648,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.012,87
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>977.527,05</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	29.912.406,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.389.614,55
ATIVO CIRCULANTE	21.342,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.540.453,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.342,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	1.265.947,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.891.063,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	274.505,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.519.809,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.849.161,29
IMOBILIZADO	28.371.254,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L	1.276.526,29
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	572.635,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>29.912.406,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.389.614,55</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>28.625.563,42</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	110.134,80		
<b>TOTAL</b>	<b>110.134,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.554.121,64</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	501.997,91
VINCULADA	1.600.773,76
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	25.793,22
Alienação de Bens destinados a Progr. de Saúde - Superavit	22.647,45
Alienação de Bens Educação - Superavit	30.150,00
Alienação de Bens Outros Programas - Alienação	73.248,84
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	3.181,74
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	10.622,27
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	4.793,39
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE - Superavit	0,45
Contribuição para o COSIP	797,49
Convênio Benefícios Eventuais	551,36
Convênio Benefícios Eventuais - Superavit	2.225,90
Convênio Corpo de Bombeiros	1.797,29
Convênio Corpo de Bombeiros - Superavit	659,68
Convênio Trânsito - Civil	3.029,97
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	10.087,40
Convênio Trânsito - Militar	3.927,95
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.252,94
Disponível	34.491,74
Fundo Especial do Petróleo	2.380,24
Fundo Especial do Petróleo - Superavit	968,75
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.417,12
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	2.301,82
Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - Superavit	360,94
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMPO	148.900,00
Transf. de Convênio Minis.Turismo - Superavit	4,45
Transf. de Convênio Minis.Turismo 813129/2014	53.991,49
Transf. de Convênio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	-42.841,16
Transf. de Convenios - Educação	122,69
Transf. de Convenios - Estado/Equip. Saúde	1.480,70
Transf. de Convenios - Estado/Equip. Saúde - Superavit	1.128,53
Transf. de Convenios - Estado/Outros	47,60
Transf. de Convenios - Estado/Paviment. Ruas	20.405,12
Transf. de Convenios - Estado/Paviment. Ruas - Superavit	5.758,04
Transf. de Convenios - Outros	704.097,34
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	6.361,64
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	48.500,00
Transf. de Rec. Estado/NASF	6.000,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	14.426,03
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	36.250,32
Transf. do SUS - ACS	11.190,18
Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	95.000,00
Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	190,70
Transf. do SUS - Farmácia Básica	10.513,70

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	28.107,11
Transf. do SUS - GESTAO	1.695,44
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	23.431,97
Transf. do SUS - IPVS - Superavit	653,72
Transf. do SUS - NASF	34.776,15
Transf. do SUS - PAB FIXO	2.126,96
Transf. do SUS - PAB FIXO - Superavit	1,54
Transf. do SUS - Piso Estratégico Gerenc. Risco de VS - Superavit	1.000,12
Transf. do SUS - PMAQ	11.225,00
Transf. do SUS - PMAQ - Superavit	38.915,24
Transf. do SUS - PS Escola	4.942,86
Transf. do SUS - PSF	1.434,56
Transf. do SUS - VS	137,49
Transf. do SUS - VS - Superavit	1.565,57
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes	4.238,23
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes - Superavit	10.056,15
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	25.372,27
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.) - Superavit	37.733,06
Transf. do SUS - VS Piso Estratégico VE - Superavit	15.627,65
Transf. do SUS - VS PVVPS - Superavit	5.707,77
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	26.073,66
Transf. FNAS - BPC	214,33
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família	13.294,40
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família - Superavit	5.431,79
Transf. FNAS - IGD SUAS	1.691,92
Transf. FNAS - IGD SUAS - Superavit	17,14
Transf. FNAS - PBF/PAIF-CRAS	11.619,41
Transf. FNAS - PBF/PAIF-CRAS - Superavit	904,37
Transf. FNAS - PETI	14.094,75
Transf. FNAS - PETI - Superavit	1.832,03
Transf. FNDE - Outros Convenios	5.621,16
Transf. FNDE - PDDE	2.146,79
Transf. FNDE - PDDE - Superavit	934,17
Transf. FNDE - PNAE	5.112,62
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	85,23
Transf. FNDE - PNATE	1.200,31
Transf. FNDE - Salário Educação	17.750,21
Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	0,22
Transf. Governo Federal Pav. Av. Júlio Pedro Clezar	-121.289,79
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	398,05
Transporte Escolar do Estado	6.676,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.102.771,67</b>

Praia Grande, 15/02/2016

Valcir Daros  
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock  
Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote  
Contadora-CRC-SC 020954/O-5