

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.718.378,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.087.153,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.520,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.614.334,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.746.514,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	257.427,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.342,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.145.491,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.958.781,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.937,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.731.186,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.962,20
IMOBILIZADO	33.227.594,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.948,32
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.060.148,47
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	359.799,85
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.507.101,65</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.637.816,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	7.532.241,66
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.075.090,00
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.293.759,82
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.391,84
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.170.058,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.677.159,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.677.159,78</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.950.520,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.289.463,94
ATIVO CIRCULANTE		1.950.520,67	PASSIVO CIRCULANTE		2.289.463,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.950.520,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.072,60
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.145.491,51
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.950.520,67</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.937,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.962,20
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.054,60
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.333.518,54</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		36.726.639,11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.217.637,71
ATIVO CIRCULANTE		1.767.857,64	PASSIVO CIRCULANTE		1.797.689,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.746.514,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.540.261,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.342,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		257.427,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.958.781,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.419.948,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.731.186,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.060.148,47
IMOBILIZADO		33.227.594,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		359.799,85
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>36.726.639,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>3.217.637,71</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>33.126.003,53</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	25.834,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	867.001,22
<b>TOTAL</b>	<b>25.834,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>867.001,22</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	536.490,97
VINCULADA	-919.488,84
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.210,81
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	7.411,63
Alienação de Bens Educação - Superavit	18.184,60
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	45.364,11
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	504,07
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	375,84
Contribuição para o COSIP	715,56
Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos	2.097,14
Convênio Corpo de Bombeiros	2.016,58
Convênio Trânsito - Civil	12.221,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	13.117,37
Convênio Trânsito - Militar	3.324,42
Convênio Trânsito - Prefeitura	280,36
Fundo Especial do Petróleo	3.885,57
Fundo Especial do Petróleo - Superavit	229,99
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	223,12
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	8.564,39
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	2.301,82
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMPO	11.417,40
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José	71,88
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	1.533,95
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto	3.692,35
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	130.282,23
Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	10.372,95
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica	1.578,64
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Concreto	1.198,32
Transf. de Convenios - Outros	-1.626.924,20
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	6.302,56
Transf. de Rec. Estado/NASF	22.000,00
Transf. de Rec. Estado/NASF - Superavit	6.000,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	55.350,56
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	7.484,37
Transf. do SUS - ACS	36.832,67
Transf. do SUS - Aquisição de Equipamentos	17.964,20
Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	2.337,57
Transf. do SUS - Espec. Regionais - Superavit	22.745,14
Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	2.277,78
Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica - Superavit	190,70
Transf. do SUS - Farmácia Básica	48.113,91
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	2.631,15
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	23.170,41
Transf. do SUS - NASF	9.455,52
Transf. do SUS - PAB FIXO	12.834,15
Transf. do SUS - PMAQ	5.279,64
Transf. do SUS - PS Escola	6.400,00
Transf. do SUS - PS Escola - Superavit	16.689,46
Transf. do SUS - PSF	8.077,72
Transf. do SUS - SB	2.331,09
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	24.780,95
Transf. do SUS - VS PVVS	2.257,36
Transf. do SUS/Estado - Aquisição de Ambulância	-86.081,21
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	19.515,72

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	3.700,00
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	23,51
Transf. FNAS - BPC ESCOLA - Superavit	149,33
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família	10.372,99
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	359,61
Transf. FNAS - GSUAS	5.330,99
Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	109,06
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI	29.901,76
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	1.321,12
Transf. FNDE - Outros Convenios	34.944,30
Transf. FNDE - PDDE	4.904,97
Transf. FNDE - PNAE	3.451,87
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	1.000,00
Transf. FNDE - PNATE	15.873,54
Transf. FNDE - Salário Educação	24.831,75
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	12.885,56
Transporte Escolar do Estado	156,57
<b>TOTAL</b>	<b>-382.997,87</b>

\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Praia Grande, 17/02/2017

_____ Valcir Daros Prefeito Municipal	_____ Ana A. B. Klock Secretário de Administração e Finanças	_____ Maria do Carmo Coelho Bedinote Contador - CRC/SC 020954/O-5
---	--	---