

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	527.357,24	PASSIVO CIRCULANTE	345.836,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.197,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	244.152,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.160,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.660,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.583.864,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.261,00
IMOBILIZADO	2.583.864,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.762,49
		TOTAL DO PASSIVO	345.836,76
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.386.165,73
		RESULTADOS ACUMULADOS	379.218,90
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.699,57
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.519,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.765.384,63
TOTAL	3.111.221,39	TOTAL	3.111.221,39

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		441.197,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		111.676,27
ATIVO CIRCULANTE		441.197,24	PASSIVO CIRCULANTE		111.676,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		441.197,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.992,45
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.660,33
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		441.197,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.261,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.762,49
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		111.676,27
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.670.024,15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.160,49
ATIVO CIRCULANTE		86.160,00	PASSIVO CIRCULANTE		234.160,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		86.160,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.160,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.583.864,15			
IMOBILIZADO		2.583.864,15	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		234.160,49
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.670.024,15			
SALDO PATRIMONIAL					2.765.384,63

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	15.150,07
VINCULADA	314.370,90
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.210,81
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	45.364,11
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	504,07
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	8.564,39
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	2.301,82
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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
TOTAL	329.520,97

Praia Grande, 15/02/2017

Valcir Daros

Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock

Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote

Contadora- CRC-SC 020954/O-5