

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.203.125,42	34.623.991,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.577.755,61	3.582.973,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.722.183,12	3.244.600,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.932.929,11	2.693.312,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	755.745,41	714.710,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	203.222,17	523.870,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	593.179,31	22.041,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.294,67	280.177,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.961.793,17	30.448.752,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	80.821,50	0,00
ESTOQUES	115.983,35	156.970,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.488,16	85.612,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.241,06	36.916,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.258.172,24	46.348.899,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.037.790,47	23.064.533,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	108.177,83	254.348,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	514.135,36	2.192.103,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.149.994,41	46.094.550,64
INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.835.927,85</b>	<b>49.931.872,60</b>
IMOBILIZADO	12.511.655,11	20.872.429,78			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	7.269.414,76
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99	286.550,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.208.622,05	200.687,89
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.735.627,46	13.055.423,52
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.560.286,76	-12.854.735,63
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.087.292,17	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.404.988,04</b>	<b>7.756.652,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.240.915,89</b>	<b>57.688.525,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.240.915,89</b>	<b>57.688.525,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	40.732.383,35	33.705.341,47	PASSIVO FINANCEIRO	723.131,80	391.847,36
ATIVO PERMANENTE	14.508.532,54	23.983.183,88	PASSIVO PERMANENTE	34.467.767,95	49.554.675,24
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.050.016,14</b>	<b>7.742.002,75</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	0,00			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.211.567,60	19.044.967,83			
<b>TOTAL</b>	<b>12.237.313,15</b>	<b>19.044.967,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.171.938,93	-6.662.597,84
VINCULADA	38.837.312,62	9.244.328,33
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	55.691,70	6.670.994,91
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPs	66.025,61	-30.940,57
Alienação Bens Saúde	649,07	649,07
Alienação de Outros Bens Móveis	77.159,65	8.968,25
Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	2.834,85	2.665,53
APOIO A REDE HOSPITALAR	-404.107,41	-305.020,23
AQUIS EQUIP AGRICOL SICONV 32552/2012 Cont Repasse 778105/2012	0,00	0,00
AQUIS EQUIP AGRICOLAS SICONV 33753/2012	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aquis Equip UBS- PSF Consulta Popular	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	224.826,89	205.317,31
BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	182,42	119,79
C/CAUÇÃO CANDOLI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00	0,00
C/CAUÇÃO VANUZA RIBEIRO ME	0,00	0,00
CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	18.479,67	11.301,02
CALÇ VIAS PUBLICAS CONTR 0279914-34/2008	0,00	38.665,00
CAUÇÃO	0,00	0,00
Caução BIP Logística Ltda	0,00	0,00
CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00	0,00
CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	0,00	0,00
Caução Paulo Rubem da R Oliveira	0,00	0,00
CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00
CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	7.004,13	20.450,50
CONSIGNAÇÕES	-92.814,34	-66.294,30
Consignações vinculadas ao Recurso Livre	10.739,43	-1.632.973,97
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	8.838,98	276.160,30
CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	379,82	225,04
Controle Diabetes Mellitus	0,00	1.002,71
CONVENIO FPE 766/2016	20.597,81	0,00
CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	7.073,52	-2.796,77
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	7,59	15.759,74
Cota Parte da Multa de Transito	1.709,70	6.639,08
Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	10.755,17	9.474,64
Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hídricos	123,48	123,48
Educação em Saúde	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA	4.153,85	9.656,47
FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	444,10	16.692,87
FARMACIA BASICA FIXA-PAB	11.182,31	102,03
FARMACIA BASICA-ESTADO	5.103,02	20.180,17
FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	3.724,28	64,70
FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	10.521,62	8.036,81
FNAS - Programa Abrigo	53.712,28	27.226,40
FNDE - Apoio à Creches	1.721,65	12.391,47
FNDE-MEC - Construção de Creche	234.653,67	216.518,86
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.519,01	4.186,80
FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	3.776,69	87.797,55
FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	33.406,64	-791.147,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.299,01	-28.186,53
Fundo Municipal de Habitação	5.386,29	20.696,05
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1.060,49	1.949,84

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	0,00	-285.597,35
Hospitais Públicos Municipais	0,00	90.838,87
IGD SUAS FNAS	5.916,88	0,00
Incentivo Atenção Básica	87.476,59	43.099,19
INVERNO GAUCHO	0,00	0,01
LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	74.996,26	76.088,72
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	16.911,10	2.929.871,46
MAPA Convênio 808614/2014	46.152,14	137.417,42
MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES	102.668,94	90.444,97
Merenda - Mais Educação - Fundamental	116,43	1.848,60
MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	-42.139,93	108.529,22
Outras Receitas - Município / Saúde	15.091,54	17.844,70
OUTROS	11.407,71	11.407,71
PAB FIXO	26.543,78	-5.003,17
PAB VIGILANCIA	128.061,07	84.853,21
PAC 2 - Const Quadra Escolar Coberta 001/2013	14.195,56	113.522,16
PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	34.430,01	31.771,77
PACS ESTADO	22.802,06	13.981,86
PACS-AGENTES COMUN DE SAUDE	0,00	157.873,37
Padaria Comunitária	0,00	0,00
PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.225,21	7.584,97
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	5.089,22	8.577,69
PNAC-Convênio Merenda Creche	1.106,07	-905,82
PRODESA-Contrato 1006567-41 787.566-13	0,00	24.791,03
Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	1.584,06	2.491,46
Prog Nac Alimentar Escolar PNAE-EJA	600,40	600,40
Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	4.372,34	1.446,57
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	5.918,04	172,47
Programa Cisternas	0,00	0,00
Programa Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	39.693,37	13.322,34
PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	416.983,87	156.898,07
PSF/NASF/ESF Quilombola	57.527,10	76.070,49
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	36.959.900,26	661,59
SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	12.075,13	93.704,07
SAMU UNIÃO	33.572,03	118.245,50
TETO FINANCEIRO	22.540,61	20.616,63
Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	283.730,81	261.910,30
VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	2.941,31	2.686,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Verão com Vida/Verão Numa Boa	0,00	5,56
<b>TOTAL</b>	<b>40.009.251,55</b>	<b>2.581.730,49</b>

LAVRAS DO SUL, 01/11/2017

\_\_\_\_\_  
ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES  
TÉC.CONT. 56175/0-1