



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.613.448,81	4.176.962,31
Créditos a Curto Prazo		3.086.623,59	3.260.235,03
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		50.074,30	50.074,30
Estoques		322.953,19	373.750,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.073.099,89	7.861.022,48
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.599.798,96	4.441.567,26
Créditos a Longo Prazo		4.599.798,96	4.441.567,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		989.527,10	804.961,10
Imobilizado		31.358.210,85	24.157.695,36
Intangível		0,00	2.243,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		36.947.536,91	29.406.466,72
Total do Ativo		47.020.636,80	37.267.489,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		44.926,88	150.150,41
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		623.397,80	585.000,05
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.132.679,57	1.395.436,07
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		292.500,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		311.981,60	350.827,58
Total do Passivo Circulante		3.405.485,85	2.481.414,11
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		159.860,92	188.099,36
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.571.220,60	1.531.716,98
Fornecedores a Longo Prazo		33.572,70	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		271.253,86	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	99.056,85
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		3.035.908,08	1.818.873,19
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		21.023.815,83	21.023.815,83
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		373.750,84	373.750,84
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		19.181.676,20	11.569.635,23
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		40.579.242,87	32.967.201,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		47.020.636,80	37.267.489,20



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		6.627.085,00	4.238.718,37
Ativo Permanente		40.393.551,80	33.028.770,83
Total do Ativo		47.020.636,80	37.267.489,20
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		7.428.164,71	4.248.162,11
Passivo Permanente		563.753,86	1.930.238,72
Total do Passivo		7.991.918,57	6.178.400,83
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		39.028.718,23	31.089.088,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		63.221,85	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		63.221,85	0,00



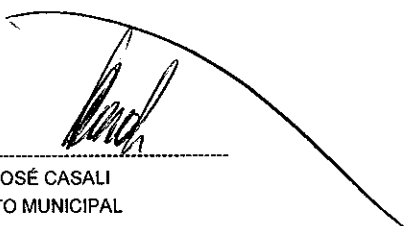
D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		1.201.985,34
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE		16.862,65
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		110.841,63
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		86.506,92
8.2.1.1.1.10.01.00.00.00	- FMMA		21.846,55
8.2.1.1.1.10.02.00.00.00	- FUNREBOM		3.598,44
8.2.1.1.1.10.06.00.00.00	- FNDE / PNAE		63.266,92
8.2.1.1.1.10.08.00.00.00	- SALARIO EDUCACAO		254.182,37
8.2.1.1.1.10.11.00.00.00	- FIM		150,06
8.2.1.1.1.10.12.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL		14.558,53
8.2.1.1.1.10.25.00.00.00	- MULTAS DE TRANSITO		3.103,04
8.2.1.1.1.10.38.00.00.00	- FMDA		100.028,57
8.2.1.1.1.10.58.00.00.00	- FMIP		821,66
8.2.1.1.1.10.61.00.00.00	- ALIENACAO DE ATIVOS		113.073,53
8.2.1.1.1.10.69.00.00.00	- DEFD		6,61
8.2.1.1.1.10.78.00.00.00	- PAIF		12.185,00
8.2.1.1.1.10.79.00.00.00	- FGMT		121.968,13
8.2.1.1.1.10.83.00.00.00	- PNAT		7.657,21
8.2.1.1.1.10.86.00.00.00	- CIDE		518,17
8.2.1.1.1.11.06.00.00.00	- CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA		4.566,82
8.2.1.1.1.11.16.00.00.00	- CFM-PRODUCAO MINERAL		2,25
8.2.1.1.1.11.58.00.00.00	- DOAÇÕES FMDCA/IR		160.012,88
8.2.1.1.1.11.85.00.00.00	- CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL		35.056,13
8.2.1.1.1.12.04.00.00.00	- PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA		32.475,55
8.2.1.1.1.12.06.00.00.00	- FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais		107.770,56
8.2.1.1.1.12.07.00.00.00	- IGD-SUAS		9.026,04
8.2.1.1.1.12.10.00.00.00	- FNDE/PAR-TD		33.380,84
8.2.1.1.1.12.18.00.00.00	- CALÇAMENTO J.ACÁCIAS/ORIENTAL/S.FRANCISCO		-38.344,61
8.2.1.1.1.12.20.00.00.00	- CALÇAMENTO BAIRRO GUAÍRA		-32.902,90
8.2.1.1.1.12.21.00.00.00	- CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA		-61.214,86
8.2.1.1.1.12.35.00.00.00	- CALÇAMENTO J.ACÁC./ORIENTAL/S.RITA/PRIMAV/PIO X II		96.896,00
8.2.1.1.1.12.39.00.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		19.940,53
8.2.1.1.1.12.47.00.00.00	- FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014		1.777,51
8.2.1.1.1.12.50.00.00.00	- CALÇAMENTO MANCHINHA E R.SÃO LUCAS		-6.938,36
8.2.1.1.1.12.51.00.00.00	- CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS / 2015		-113.397,83
8.2.1.1.1.12.53.00.00.00	- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / 2015		7.005,73
8.2.1.1.1.12.58.00.00.00	- FEAS/2016		12.715,17
8.2.1.1.1.12.60.00.00.00	- CALÇAMENTO VIAS URBANAS		-112.151,87
8.2.1.1.1.12.61.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-VIAS URBANAS		-43.723,15
8.2.1.1.1.12.63.00.00.00	- MDA-EQUIP.AGRICULTURA FAMILIAR		-19.360,98
8.2.1.1.1.12.64.00.00.00	- MAPA-CAMINHÃO CAÇAMBA		153.881,11
8.2.1.1.1.12.66.00.00.00	- OC-PAVIMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		-291.358,63
8.2.1.1.1.12.68.00.00.00	- BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO		29.127,69
8.2.1.1.1.12.69.00.00.00	- PAV.ASFÁLTICA ACESSO ÁREA INDUSTRIAL II - DAER		-351.053,09
8.2.1.1.1.12.71.00.00.00	- FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS		73.489,98
8.2.1.1.1.12.72.00.00.00	- MAPA-AQUIS.MÁQ.E EQUIP. AGRÍCOLAS		23.501,61
8.2.1.1.1.12.76.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESENV.ECONÔMICO		25.027,00
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		17.688,36



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

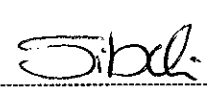
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO		14.856,67
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- PSF-ESTADO		2.676,71
8.2.1.1.1.41.11.00.00.00	- CEO / LRPD - PRÓTESES		185.569,75
8.2.1.1.1.41.70.00.00.00	- SAMU/SALVAR		-81.856,72
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL		1.100,39
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB-FIXO		23.736,29
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PAB-PSF		192.056,94
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.		157.744,19
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS		28.106,19
8.2.1.1.1.46.20.00.00.00	- SAMU/SALVAR UNIÃO		-13.125,00
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		40.421,57
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.019,95
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE		22.593,71
8.2.1.1.1.49.30.00.00.00	- INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS		6.466,45
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE		217.156,40
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE		-80.856,72
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- TELEFONIA CELULAR		24.707,48
8.2.1.1.1.80.02.00.00.00	- CAUÇÃO		33.652,91
8.2.1.1.1.80.03.00.00.00	- RETENÇÕES FOLHA PGTO		28.933,46
8.2.1.1.1.80.05.00.00.00	- CONTRATO CORREIOS		-4.161,45
8.2.1.1.1.89.00.00.00.00	- DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.210,23
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS		0,00
Total			2.718.066,21



OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA



SIBELÍ GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL