BALANCO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio

Atual Anterior Atual Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.967.192,89 17.808.326,31 OBRIG.TRAB,PREV,ASS.A PAG.A CURTO PRAZO 17.106.676,50 14.174.840,34

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 13.455.331,20 13.899.342,78 EMPRÉSTIMOS E FINANC.A CURTO PRAZO 1.706.066,50 1.500.000,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.825.378,51 11.382,54 FORNEC.E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.719.165,17 5.769.822,26

INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 204.117.049,95 180.119.791,93 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATR.DIM.PAGAS ANTECIPADAMENTE 23.356,28 16.479,21 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 236.388.308,83 211.855.322,77 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.559.044,02 1.632.046,75

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 27.090.952,19 23.076.709,35

ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 49.326.385,41 34.346.954,83 OBRIG.TRAB,PREV,ASS.A PAG.A LONGO PRAZO 21.819.569,79 24.973.438,83

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 32.131.735,07 34.337.679,63 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.A LONGO PRAZO 7.756.991,84 9.349.612,71

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 17.194.650,34 9.275,20 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 201.385,60 201.385,60 PROVISÕES A LONGO PRAZO 209.073.230,76 181.232.209,73

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 201.385,60 201.385,60 TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE 238.649.792,39 215.555.261,27

IMOBILIZADO 596.541.283,04 929.869.885,94

BENS MÓVEIS 19.446.720,57 24.659.244,13

BENS IMÓVEIS 577.182.353,01 905.210.641,81

(-) DEPREC,EXAUST.AMORTIZ.ACUMULADAS 87.790,54- 0,00

TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 646.069.054,05 964.418.226,37

BALANCO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio

Atual Anterior Atual Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÔNIO LIQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 937.641.578,52 938.919.248,61

RESULTADOS ACUMULADOS 320.924.960,22- 1.277.670,09-

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 226.947.317,72- 196.134,78-

RESULTADO DO EXERCICIO 93.977.642,50- 1.081.535,31-

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 616.716.618,30 937.641.578,52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DO ATIVO 882.457.362,88 1176.273.549,14 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 882.457.362,88 1176.273.549,14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO (I) PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO 221.090.182,84 197.939.500,78 PASSIVO FINANCEIRO 10.240.238,01 8.927.886,78

ATIVO PERMANENTE 661.367.180,04 978.334.048,36 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 0,00

PASSIVO PERMANENTE 255.500.506,57 229.704.083,84

TOTAL DO ATIVO 882.457.362,88 1176.273.549,14 TOTAL DO PASSIVO 265.740.744,58 238.631.970,62

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) 616.716.618,30 937.641.578,52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro Das Contas de Compensacao

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio

Atual Anterior Atual Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 27.164.758,08 29.766.201,44 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 111.304.032,20 105.196.109,87

EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 2.697,23 0,00 CONTRATOS DE SEGUROS 140.102,52 208.569,14

EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 1.122.491,06 812.762,61 CONTRATOS DE SERVIÇOS 110.327.373,04 100.750.333,27

EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV. 26.039.569,79 28.953.438,83 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 726.966,57 609.888,30

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 109.590,07 3.297.359,36

CONTRATOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 299.959,80

CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 845,60 30.000,00

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 27.164.758,08 29.766.201,44 TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 111.304.877,80 105.196.109,87

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0001 ORDINÁRIA | 218.237,82-| 1.660.120,12-|

0020 RECURSO MDE-Manutenção e Desenv doEnsino | 174,52-| 283.874,38-|

0031 REC FUNDEB-FundoNacionalDesenvEducBásica | 0,00 | 0,00 |

0040 REC ASPS-Ações e Serviços Públicos Saúde | 1.356,65-| 101,61-|

0050 RECURSO RPPS/FPS | 204.106.303,27-| 180.117.568,05-|

1001 REC.Próprio do FUNREBOM-Reequip.Bombeiro | 700.303,97-| 414.940,98-|

1010 REC Próprio do FMCA-Fun.M.Criança e Adol | 800.574,09-| 775.072,68-|

1019 REC EST/SEC CULTURA/LIC-Preserv Patrimôn | 0,00 | 6.600,77-|

1020 RECURSO FMAS-Fundo Mun AssistenciaSocial | 4,53-| 8,60-|

1026 REC EST/FEAS-Co-financ Serv Socioassiste | 0,00 | 0,00 |

1029 REC UNIAO/FNAS-PTMC PPD | 0,00 | 21.546,07 |

1040 REC DO FMDTI-F.M.Desenv.Territ.Integrado | 167.386,73-| 86.720,54-|

1042 REC UN/FNAS-Prog.Aprimora Rede | 0,00 | 0,00 |

1044 REC UNIAO/MIN DA CULTURA-FUNARTE-Equipam | 0,00 | 29.062,54-|

1045 REC UN/MAPA/SPRC-SecrProdutorRural eCoop | 97.578,58-| 0,00 |

1046 REC UNIAO/MIN PUBLICO FEDERAL-PROCON | 0,00 | 0,00 |

1047 RECURSO PRÓPRIO DO FUNDETUR | 57.386,43-| 0,00 |

1048 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ens.Fundam | 17.985,15-| 82.965,75 |

1049 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr Lazer | 242.421,38-| 0,00 |

1050 REC UN/FNAS-1ªINFÂNCIA SUAS/CriançaFeliz | 40.145,50-| 0,00 |

1051 REC UN/FNDE-Man Educ Infan NOVAS TURMAS | 15.537,51-| 0,00 |

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1060 REC UNIAO/DNPM-CFEM | 57.693,62-| 73.709,33-|

1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental | 56,99-| 4.649,35-|

1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM RURAL | 0,00 | 0,99-|

1067 SALARIO EDUCACAO | 9.420,26-| 16.329,40-|

1068 REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola | 5.809,70-| 11.471,68-|

1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMAT | 53.424,00 | 0,00 |

1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavimentaç | 0,00 | 299.959,80 |

1096 RECURSO Próprio do FMMA-Meio Ambiente | 478.844,37-| 126.647,63-|

1099 REC.Próprio do FURNAM-Rotativo Agricultu | 146.090,68-| 50.600,27-|

1100 REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural | 196.770,22-| 0,00 |

1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL | 165,37-| 70.555,97-|

1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE | 5.008,44-| 22.599,42-|

1118 REC UN/M.CIDADES/CEF-FNHIS-Infr.Habitaci | 0,00 | 146.377,84-|

1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO CRECHES | 9.086,51-| 68.106,62-|

1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURAL | 14,22-| 0,00 |

1125 REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE | 7.212,66-| 28.433,79-|

1128 RECURSO FHIS | 0,00 | 0,00 |

1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI | 50.891,43-| 17.170,48-|

1142 REC UN MIN TURISMO/CEF-Infraestr Turisti | 5.075,90-| 62.535,83-|

1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA | 61.183,00-| 34.850,41-|

1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva | 262.376,43-| 365.451,29-|

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1155 RECURSO ALIENACAO DE BENS-LIVRES | 101,42-| 55.800,81-|

1156 REC UN/MIN AGRIC PEC ABAST-Máq.Agrícolas | 150.489,77-| 252.435,80-|

1159 REC UN/M.TURISMO-Melhorias/Constr Museus | 326.707,39-| 87.964,28-|

1160 REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL | 30.498,33-| 53.442,27-|

1161 REC UN MIN ESPORTE/CEF-QuadrasEsportivas | 0,00 | 0,00 |

1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA | 0,00 | 1.573,00-|

1169 REC UN/FNAS PSB-PBF/SCFV | 355.545,50-| 101.424,28-|

1170 REC UN/FNAS PSEMC-PAEFI/MSE/PTMC-PPD | 147.151,28-| 60.333,72-|

1172 REC UN/FNAS/PFMC III LIBERD ASSISTIDA | 0,00 | 0,00 |

1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA | 148,01-| 0,00 |

1174 REC UN/FNDE-PNAE ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 |

1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio Rural | 0,00 | 0,00 |

1178 REC UN/FNAS-BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 |

1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO | 6.855,69-| 31.508,84-|

1180 REC UN/FNDE-PNATE Educ Infantil | 2,06-| 0,71-|

1181 R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária | 48.829,54-| 356.226,26-|

1182 R EST/SEHADUR-PROD ACOES HABIT N CIDADES | 0,00 | 0,00 |

1184 REC UNIAO/FNAS PBV II-Idoso | 0,00 | 0,00 |

1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO | 3,57-| 19,71-|

1187 OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II | 0,00 | 0,00 |

1188 REC UNIAO/MDS/FNAS-Construcao CREAS | 0,00 | 0,00 |

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1189 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti | 633.509,92-| 599.476,44-|

1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS | 20.859,33-| 5.271,09-|

1191 RECURSO UNIAO/FNDE-PNAE Indigena | 0,00 | 11,54-|

1192 REC UNIAO/FNAS-ACESSUAS Trabalho | 0,00 | 1.392,88-|

1193 RECURSO PATRIMONIAL-REVERSÃO DE ÁREA | 0,00 | 0,00 |

1194 REC UN/SECR DE POLITICAS MULHERES | 0,00 | 0,00 |

1195 REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF | 0,00 | 125.161,83-|

1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Especializa | 238,81-| 3.564,30-|

1197 REC UN/MIN TRABALHO E EMPR-Prójovem Trab | 0,00 | 0,00 |

1198 REC UNIÃO/MIN CIDADES-FAR/CEF | 0,00 | 0,00 |

1199 REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas | 69.014,02-| 118.479,98-|

1200 REC UN/FNAS-SCFV Serv Cont Fortal Vincul | 0,00 | 3.220,42-|

1201 REC ALIENAÇÃO DE BENS-LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |

1202 RECURSO DO FMI | 825.769,07-| 746.193,90-|

1203 RECURSO DO FME | 0,54-| 0,00 |

1204 REC ESTADO/PEAE-Ens Médio Politécnico | 0,00 | 0,00 |

1205 REC UNIÃO/MEC/FNDE-PAR Veículo/Equipamen | 9.731,00 | 9.731,00 |

1206 REC EST/SECR CULTURA-Biblioteca Pública | 0,00 | 0,00 |

1207 REC EST/SEC TURISMO-Divulg/Sinal Turisti | 0,00 | 0,00 |

1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer | 218.331,69-| 324.342,47-|

1209 RECURSO FUMDEL | 0,00 | 0,00 |

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1210 REC EST/SEC MEIO AMBIENTE-Arboriz Urbana | 0,00 | 0,00 |

1211 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Máqu.Equip | 0,00 | 0,00 |

1212 REC EST/SECR ESPORTE E LAZER-FUNDERGS | 0,00 | 0,00 |

1213 REC UN/FNAS-PAC 1 Criança,Adoles eJovens | 70.067,70-| 71.119,54-|

1214 REC UNIAO/FNDE -PNAE Mais Educação | 226,87-| 0,00 |

1215 RECURSO FMC-FUNDO MUNIC DA CULTURA | 0,00 | 0,00 |

4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS | 1.981,21-| 70.817,97-|

4002 RECURSO DE ALIENACAO DE BENS-SAUDE | 5.310,16-| 5.024,89-|

4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA(PIES) | 62.772,66-| 93.849,61-|

4040 REC ESTADO FMS/VERAO COM VIDA-Dengue | 0,00 | 0,00 |

4050 R EST/FES-FARM BASICA/DIABET/FRALDAS/OUT | 11.343,24-| 20.508,49-|

4051 REC EST/FES-Farm Basica Contr Diabetes | 0,00 | 0,00 |

4080 RECURSOS ESTADO/FES-PACS | 0,00 | 0,00 |

4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF PMAQ | 11.516,21 | 286.205,54-|

4091 REC EST/FES-ASE PPV-Prog Prev Violencia | 16.588,02-| 15.772,55-|

4100 REC EST/FES - PSF Indígena | 55.155,83-| 38.826,50-|

4110 REC ESTADO/FES-SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 |

4122 REC EST/FES-SAÚDE PREV E CURAT DST/AIDS | 0,00 | 0,00 |

4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR/UPA | 19.846,45 | 19.426,09 |

4190 REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-Dengue | 0,00 | 28.374,69-|

4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS/TERAPÊUTI | 21.669,09 | 15.569,08 |

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4230 REC EST/FES-REGION SAUDE-INCEN HOSPITAIS | 976.606,48 | 251.243,44 |

4245 REC ESTADO/FES-CONS POPULAR-EQUIPAMENTOS | 219.768,80-| 614.671,57-|

4292 REC ESTADO/FES-Ambulância,Veículos | 0,00 | 0,00 |

4293 REC ESTADO/FES-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 2.805,49-| 2.656,87-|

4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA | 7.228,97-| 10.087,32-|

4502 REC UNIAO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 |

4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessaúde | 28.724,69-| 102.914,71-|

4520 RECURSOS UNIAO/FNS- PSF,NASF e PSE | 7.934,49-| 171.632,78-|

4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso Qualid | 4.901,73-| 46.374,71-|

4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS | 31.534,96-| 49.390,64-|

4540 REC UNIAO/FNS-SAUDE BUCAL | 161,25-| 36.972,08-|

4590 REC UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SIA/SUS | 466.554,23 | 272.034,30 |

4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Complexid | 11.785,55 | 1.187,78-|

4621 REC UNIAO/FNS-UPAS-Constr e/ou Reformas | 328.460,15 | 328.493,77 |

4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoes Estr | 1.921,08-| 3.693,19-|

4700 REC UNIAO/FNS-FAEC SIA Novos Procediment | 72.998,05 | 0,00 |

4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE Epidem | 324.265,03-| 244.771,06-|

4730 REC UN/FNS-VIG EM SAUDE-CAMP VACINACAO | 0,00 | 0,00 |

4760 REC UNAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITARIA | 58.419,11-| 58.768,39-|

4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA | 46.188,69-| 100.186,89-|

4841 REC UN/FNS-INCENT CUSTEIO CAPS | 21.851,72-| 22.547,47-|

BALANCO PATRIMONIAL

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT |

| FINANCEIRO | FINANCEIRO |

| ATUAL | ANTERIOR |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4850 R UN/FNS-BLGES Controle,Avaliacao e Aud | 0,00 | 0,00 |

4890 R UN/FNS-INC FORMACAO ACS GEST TRAB SUS | 0,00 | 918,51-|

4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GEST SUS | 26.323,68-| 35.788,18-|

4929 REC UN/FNS-IMPLANT. ACADEMIAS DA SAUDE | 5,89-| 5,57-|

4930 UN/FNS-IMPL ESTR ESPEC ATEND SAUDE-CAPS | 43.284,35-| 49.756,57-|

4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Saúde | 1.008.200,79-| 560.698,14-|

4935 REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-Constr Ampl UBS | 146.708,35-| 148.972,35-|

4960 REC UN/FNS-FINANC ALIMENT NUTRIÇÃO-FAN | 13.508,71-| 0,00 |

4996 REC UN/FNS-Constr,Refor ou Ampl UBS/CAPS | 0,00 | 0,00 |

8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS | 10.200,70-| 18.683,64-|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...: | 210.849.944,83-| 189.011.614,00-|