

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.706.374,34	12.617.710,84	PASSIVO CIRCULANTE	37.317,26	55.381,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.604.801,50	12.534.229,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.381,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.915,40	39.187,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.317,26	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.657,44	44.294,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.859.213,56	8.578.220,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.932.964,03	15.058.283,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.859.213,56	8.578.220,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.965,74	66.270,86	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.896.530,82</b>	<b>8.633.602,42</b>
IMOBILIZADO	15.870.998,29	14.992.012,72			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.266.994,14	3.266.994,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.475.813,41	15.775.397,86
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	700.415,55	3.537.867,08
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.775.397,86	12.237.530,78
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.742.807,55</b>	<b>19.042.392,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.639.338,37</b>	<b>27.675.994,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.639.338,37</b>	<b>27.675.994,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.604.801,50	12.534.229,07	PASSIVO FINANCEIRO	37.317,26	0,00
ATIVO PERMANENTE	16.034.536,87	15.141.765,35	PASSIVO PERMANENTE	10.859.213,56	8.633.602,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>19.742.807,55</b>	<b>19.042.392,00</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	721.060,72	579.869,49
VINCULADA	13.846.423,52	11.954.359,58
0020 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	10.225,49	-1.128,77
0031 - FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	0,00	-6.994,64
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	8.925,75	-5.849,39
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.782.805,67	10.859.213,34
1010 - SALARIO EDUCACAO	18.438,54	12.987,73
1040 - UNIDADES EXECUTORAS PDDE	2.922,96	3.680,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	0,00	0,00
1070 - MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	0,00
1080 - CONVENIO PRADEM	0,00	-49,00
1310 - Programa Ação Continuada	0,00	0,00
1350 - Custeio Iluminação Pública-CIP	1.659,30	50,68
1420 - Transporte escolar União-PNATE	0,00	0,00
1430 - CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	13.011,60	2.019,66
1620 - Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	20.134,07	7.710,98
1820 - Alienação de Bens Educação	0,00	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1840 - Alienação de Bens Saúde	309,17	3.872,84
2000 - Programa Piso Básico Fixo	31.084,34	13.691,48
2010 - Programa PROJOVEM PBV	0,00	0,00
2070 - Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	0,00	0,00
2210 - PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
2300 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00
2310 - contrato 769602/2012 PRODESA/MAPA	0,00	0,00
2320 - DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	0,00	0,00
2330 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	0,00	0,00
2350 - MODULOS SANITÁRIOS CONV 032/2013	0,00	0,00
2360 - TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	14.549,35	13.719,79
2370 - CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	0,00	0,00
2380 - SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	33.636,56	20.340,62
2390 - PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	0,00	0,00
2400 - FORTALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 008331310013-9	0,00	0,00
2420 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	1.447,58	0,00
2440 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
2460 - RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	0,00	0,00
2470 - ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	0,00	135,62
2480 - PASSE LIVRE ESTUDANTES	0,00	0,00
2490 - AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	0,00	0,00
2510 - PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	0,00	35.085,46
2520 - PROGRAMA MCID CR 819296/2015	0,00	7.893,05
2530 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	0,00
2540 - PPC LEITE GAUCHO 2016	0,00	20.658,87
2550 - CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	448.014,20	480.066,23
2560 - AQUISIÇÃO CARREGADEIRA CR 1035.724.28-2016	0,00	0,00
2600 - construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	432,87	0,00
4011 - Incentivo a Atenção Básica	24.348,90	0,00
4050 - FARMACIA BASICA	779,55	0,24
4051 - Programa Diabetes Mellitus	0,00	0,00
4090 - PSF ESTADO	5.000,00	-568,80
4091 - Ações Sócios Educativas	0,00	0,00
4160 - PROGRAMA INFANCIA MELHOR	6.004,64	5.809,35
4200 - PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	0,00	0,00
4232 - Aquisição Equipamentos UBS	0,00	0,00
4256 - AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UBS CP	0,00	0,00
4280 - PROSAN- construção Módulos sanitários	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	125.254,19	667,16
4520 - PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	5.675,21	17.531,10
4521 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	0,00	2.600,00
4530 - PACS-AGENTES COM. SAÚDE	6.672,13	12.493,40

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4710 - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	26.712,04	5.856,42
4770 - FAMARCIA BASICA-FIXA	6.021,80	3.068,79
4929 - Academias de Saúde Construção e Custeio	692,78	3.000,00
4931 - Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	0,00	59.332,43
4997 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	251.664,83	359.871,22
8020 - Extra Orçamentaria MDE	0,00	1.386,44
8031 - Extra orçamentaria FUNDEB	0,00	6.994,64
8040 - Extra orçamentaria ASPS	0,00	8.971,26
8041 - Extra orçamentaria PRADEM	0,00	49,00
8050 - Extra orçamentaria RPPS	0,00	0,00
8060 - Programa Infância Melhor	0,00	192,38
8167 - Programa Piso Básico Fixo	0,00	0,00
8169 - Custeio Iluminação Pública-CIP	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.567.484,24</b>	<b>12.534.229,07</b>

NOVO TIRADENTES, 20/01/2018

---

ADENILSON DELLA PASCHOA  
Prefeito Municipal

---

AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Contador