

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.617.710,84	9.407.853,25	PASSIVO CIRCULANTE	55.381,51	243.750,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.534.229,07	9.117.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.750,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.187,37	289.978,28	PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.381,51	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.294,40	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.578.220,91	9.267.681,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.058.283,58	15.608.102,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	8.695,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.270,86	62.467,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	40.000,15
IMOBILIZADO	14.992.012,72	15.545.634,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	49.395,04
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.578.220,91	9.169.590,29
			TOTAL DO PASSIVO	8.633.602,42	9.511.431,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.266.994,14	3.266.994,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.775.397,86	12.237.530,78
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.537.867,08	702.315,64
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.237.530,78	11.535.215,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.042.392,00	15.504.524,92
TOTAL	27.675.994,42	25.015.955,95	TOTAL	27.675.994,42	25.015.955,95
ATIVO FINANCEIRO	12.534.229,07	9.117.874,97	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	243.750,00
ATIVO PERMANENTE	15.141.765,35	15.898.080,98	PASSIVO PERMANENTE	8.633.602,42	9.267.681,03
SALDO PATRIMONIAL				19.042.392,00	15.504.524,92

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	48.695,70
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	48.695,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	579.869,49	-6.718.424,30
VINCULADA	11.954.359,58	15.592.549,27
Academias de Saúde Construção e Custeio	3.000,00	23.000,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	-5.849,39	3.812.020,27
Ações Sócios Educativas	0,00	6.412,37
Alienação de Bens Educação	0,00	29.475,05
Alienação de Bens Saúde	3.872,84	8.553,73
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	59.332,43	0,00
AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UBS CP	0,00	90.000,00
Aquisição Eqquipamentos UBS	0,00	75.000,00
CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	0,00	33.313,24
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	2.019,66	249,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	0,00	54.472,12
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	467.321,85
CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	480.066,23	0,00
contrato 769602/2012 PRODESA/MAPA	0,00	260,36
CONVENIO PRADEM	-49,00	46.942,71
Custeio Iluminação Pública-CIP	50,68	-930,36
CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	0,00
DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	0,00	83.721,16
Extra Orçamentaria MDE	1.386,44	-17.521,38
Extra orçamentaria ASPS	8.971,26	-53.813,75
Extra orçamentaria FUNDEB	6.994,64	0,00
Extra orçamentaria PRADEM	49,00	0,00
Extra orçamentaria RPPS	0,00	-7.483,46
FAMARCA BASICA-FIXA	3.068,79	-77,03
FARMACIA BASICA	0,24	8.508,27
FORTALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 008331310013-9	0,00	214.278,84
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	-6.994,64	4.436,47
Incentivo a Atenção Básica	0,00	70.339,07
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	7.710,98	3.336,36
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	0,00	19.876,12
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	-1.128,77	1.590.487,01
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	1.813,19
MODULOS SANITÁRIOS CONV 032/2013	0,00	76.340,00
PAB FIXO	667,16	1.054,35
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	12.493,40	2.696,20
PASSE LIVRE ESTUDANTES	0,00	0,00
PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	35.085,46	0,00
PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	0,00	2.964,07
PPC LEITE GAUCHO 2016	20.658,87	0,00
Programa Ação Continuada	0,00	592,42
PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	0,00	157,77
Programa Diabetes Mellitus	0,00	238,33
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	6.001,73	102.524,79
PROGRAMA MCID CR 819296/2015	7.893,05	0,00
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	2.600,00	1.627,28
Programa Piso Básico Fixo	13.691,48	947,31
PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	0,00	4.015,35
Programa PROJOVEM PBV	0,00	-1.031,00
PROSAN-construção Módulos sanitários	0,00	12.640,84
PSF ESTADO	-568,80	99.915,96
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	17.531,10	-676,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.859.213,34	8.585.704,03
RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	0,00	64.548,61
ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	135,62	-243.713,09
SALARIO EDUCAÇÃO	12.987,73	1.423,35
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	20.340,62	10.196,26
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	359.871,22	58.666,71
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	13.719,79	12.476,64
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	5.856,42	623,41
Transporte escolar União-PNATE	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	0,00	234.624,82
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	3.680,00	0,00
TOTAL	12.534.229,07	8.874.124,97

NOVO TIRADENTES, 30/01/2017

EDEGAR PERUZZO
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI
Contador