

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.642.385,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.881.409,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.752.290,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.091.926,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.742.579,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	745.549,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.840,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.145,48
ESTOQUES	73.081,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	243.265,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.592,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	243.265,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.954.981,98	TOTAL DO PASSIVO	2.124.674,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	394.959,29		
INVESTIMENTOS	4.222,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	31.555.799,83	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.918.924,91
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.592,01
		RESULTADOS ACUMULADOS	7.549.175,67
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.673.097,82
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.911.958,44
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.880,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.472.692,59
TOTAL	44.597.366,98	TOTAL	44.597.366,98

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	8.752.290,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.933,21
ATIVO CIRCULANTE	8.752.290,82	PASSIVO CIRCULANTE	43.933,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.752.290,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,73
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.145,48
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	8.752.290,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.408.727,52
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.017.670,18
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.470.330,91

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	35.845.076,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.080.741,18
ATIVO CIRCULANTE	3.890.094,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.837.476,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.742.579,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.091.926,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	745.549,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.840,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	243.265,03
ESTOQUES	73.081,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	243.265,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.592,54		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.954.981,98	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.080.741,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	394.959,29		
INVESTIMENTOS	4.222,86		
IMOBILIZADO	31.555.799,83		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	35.845.076,16		

SALDO PATRIMONIAL	39.046.294,89
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.222.150,66		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.089.168,35	
TOTAL	2.222.150,66		TOTAL	11.089.168,35	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.462.567,39
VINCULADA	1.819.392,52
Programa Saúde na Escola	73,35
Alienação de Bens - Programa Educação Básica	0,00
Alienação de Veículos	0,00
Aperfeiçoamentp do Sistema Único de Saúde (FNS)	0,00
Aperfeiçoamentp do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00
Assistência Farmaceutica Básica	20.632,27
Assistência Financeira - Atenção Básica	73.655,14
Atenção Basica	237.205,86
Atenção MAC	11.208,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Bolsa Família	18.206,28
CAPS Estado	21.115,26
Cofinanciamento Atenção Básica	35.182,92
Convênio Trânsito - Civil	2.035,07
Convênio Trânsito - Militar	5,83
Convênio Trânsito - Prefeitura	8.656,76
Convênio Trânsito Civil - Superávit	15.487,10
Convênio Trânsito Militar	4.563,04
Convênio Trânsito Prefeitura - Superávit	95.739,20
COSIP	753,10
COSIP -SUPERÁVIT	41,20
F.M. SANEAMENTO - RECURSOS VINCULADOS	108.527,52
F.M. SANEAMENTO - SUPERÁVIT	213.525,94
FIA - DOAÇÃO DE EMPRESAS EXERCÍCIO ATUAL	5.207,89
FIA DOAÇÃO DE EMPRESAS-SUPERÁVIT	29.492,27
Fortalec. de Pol. Afetas	3.727,17
INCENTIVO IMPLANTAÇÃO - NASF ATENÇÃO BÁSICA	971,84
NASF/SC	0,00
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE - NASF - ATENÇÃO BÁSICA	3.793,90
Operações de Credito Internas - Outros Programas	-290.675,21
Outras Especificações	15.086,05
Outras Transferências FNAS -CRAS	47.768,15
PACS	22.308,00
PFVPS - Piso Fixo Vigilância e Promoção Saúde	0,00
PMAQ - Programa Melhoria Acesso	203.377,20
Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI	884,55
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar PNATE	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00
Programa Pessoa Portadora Deficiencia Fisica - PPD	0,00
PSF - Saúde Bucal	5.575,00
Rec. Superavit Convenios	0,00
REC.CONV.FED. OU ESTADUAIS	19.082,88
Rec.Imp. Educação	76.419,90
Rec.Superávit CAPS Federal	42.582,43
REC.VINC. FUNDEF 60	82.672,61
REC.VINC.FUNDEF 40	5.426,18
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	0,00
Recurso Superavit Farmacia Básica	23,89
Recursos de Impostos - Educação - Superávit	4.435,85
Recursos de Impostos - Saúde - Superávit	0,00
Recursos Ordinários	0,00
Recursos Ordinários - Outros	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Recursos Programa BPC - Escola	48,26
Recursos PSF	21.825,00
RECURSOS SUPERAVIT - BOLSA FAMILIA	2.819,96
RECURSOS SUPERAVIT - CRAS	385,36
RECURSOS SUPERAVIT - PETI	2.973,78
Recursos Superávit Alienação	13.396,89
RECURSOS SUPERAVIT VINCULADO	41.793,42
Rem.Bancária Média e Alta Comp. APAE	0,00
Remuneração Alienação Veículos	1.058,39
Salário-Educação	0,00
Sup. Cofinanciamento Atenção Básica	0,00
Sup.Transf. Convênios - Corpo de Bombeiros	0,00
Superavit FEAS - Investimento	0,00
Superávit Recursos BPC ESCOLA	702,31
Superavit - Rede Cegonha e MAC	287,24
Superavit - Vigilância Sanitária -VISA	16.196,13
Superávit Assistência Financeira	14.496,29
Superávit CAPS Catanduvas - Saúde	51.749,69
Superávit Caps Estado	3.000,00
Superávit Co-Financiameto	14.944,33
Superávit Convenio Saude	0,00
Superávit Farmácia Básica Estadual	46,56
Superávit Fortalecimento de Vinculos	760,50
Superávit IGD/SUAS	0,00
Superávit Incentivo Implantação NAS	12.349,58
Superávit Nasf	0,00
Superávit Núcleo de Apoio NASF	36.927,44
Superávit PAB FIXO	0,00
Superávit PACS - Agentes Comunitárias	0,00
Superávit PMAQ	76.818,53
SUPERÁVIT PNATE	0,00
Superávit Programa Saúde na Escola	2.450,00
Superávit Rec. Co-Financiamento - FEAS - Investimento	3.537,20
Superávit Transf. Rec. SST FEAS	7.571,28
Superávit Transf.Rec.Serviço de Convivência	9.598,06
Superávit Transferências Convênios União	859,31
Teto Municipal Rede Cegonha	0,00
Transf Convênio Requalificação de UBS - Construção	1.725,51
Transf Convênios CAPS Federal	0,00
Transf Município de Catanduvas/CAPS	24.610,68
Transf. CAPS Federal	194.144,15
Transf. Convênios - Corpo de Bombeiros	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transf. Estruturação Rede Serviços - Atenção Básica	32.147,04
Transf. Média e Alta Complexidade - APAE	3.723,32
Transf. Rec. Co-Financiamento - FEAS - Investimento	11.551,10
Transf. União (Jorginho Mello)	61,01
Transf.de Convenios - Saúde	0,00
Transf.Rec. SST FEAS PMAD FMAS B CUST	6.350,53
Transf.Rec.Serviço de Convivência Fort.Vinculo/SC/FV	30.800,28
Transferências de Convênios - Educação	0,00
Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Pr	0,00
VISA - Vigilância Sanitária	32.908,77
TOTAL	5.281.959,91

AGUA DOCE, 31/12/2016

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contadora