

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	105.414.724,80	PASSIVO CIRCULANTE	32.739.565,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.734.577,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.120.596,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.066.046,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.280.862,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.808.653,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.012.472,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.534.324,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.325.634,20
ESTOQUES	258.330,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	79.996.325,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.791,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.004.647,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.776.765,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.606.594,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.780.983,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.385.083,02
IMOBILIZADO	75.995.781,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.735.890,99</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.312.709,80
		RESULTADOS ACUMULADOS	66.142.889,07
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.526.969,85
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.731.490,13
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.061.631,21
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.455.598,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.191.489,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>198.191.489,86</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		87.489.785,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.993.672,90
ATIVO CIRCULANTE		87.489.785,06	PASSIVO CIRCULANTE		18.993.672,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.734.577,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.817.301,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.700.409,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.850.737,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		66.054.798,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.325.634,20
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>87.489.785,06</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.207.269,18
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		730.861,94
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>23.931.804,02</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		110.701.704,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.742.218,09
ATIVO CIRCULANTE		17.924.939,74	PASSIVO CIRCULANTE		13.745.892,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.066.046,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.303.295,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.108.244,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.280.862,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		479.526,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.161.735,29
ESTOQUES		258.330,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		79.996.325,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		12.791,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.004.647,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.776.765,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		13.606.594,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.780.983,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO		60.385.083,02
IMOBILIZADO		75.995.781,64	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>93.742.218,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>110.701.704,80</b>			

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>80.517.467,75</b>
--------------------------	--	----------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.175,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.224.898,07
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.398.006,54
<b>TOTAL</b>	<b>34.175,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.622.904,61</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-2.412.221,00
VINCULADA	65.970.202,04
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	13.869,33
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.874.927,11
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	24.256,36
AGESB	88.180,43
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	28.361,54
AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta Popular	2.422,12
AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	1.865.453,15

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	73.635,09
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	11.203,88
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.472,30
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	23.787,90
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-9.528,28
BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	16.766,77
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - FEDERAL	0,00
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	-12.019,92
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	50.390,15
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS ou UBS	85.706,32
CONTR. DE REPASSE nº 372604-56/2011/MT/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE 10048152-29/13/ME-Quadra Bettim	0,00
CONTR. REPASSE Nº 770148/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00
CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	16.070,31
CONTR. REPASSE Nº 779765/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00
CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	-129.457,23
CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	5.742,17
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/Caixa	-112.116,65
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	273.939,31
CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/Caixa	-67.169,64
CONTR. REPASSE Nº 803214/2014/MCIDADES/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/Caixa	10.025,53
CONTR. DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/Caixa	24.554,49
CONTR. REPASSE nº 0250452-42/2008/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0302146-34/2009/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0303586-89/2009/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0305293-90/2009/MT/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0305378-14/2009/MT/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0310428-18/2009/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0313384-55/2009/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 0315277-00/2009/MC/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE Nº 0330538-67/2010/MC/CAIXA	0,00
CONTR. REPASSE nº 0331249-88/2010/MAPA/Caixa	0,00
CONTR. REPASSE nº 771270/2012/MAPA/Caixa-Casa do Agricultor	61.084,62
Controle de Diabetes - Portaria nº 2.982	0,00
CONVÊNIO 118/2012-IMPL.CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	0,00
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	1.223,02
CONVÊNIO FPE Nº 921/2014	-225.000,00
CONVÊNIO Nº 015/2013-FPE Nº 1880/2013	0,00
CONVÊNIO Nº 056/2014 - FPE1716/14 - CORREÇÃO DO SOLO	0,00
CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	47.613,44
CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	32.743,29

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	345,83
CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	1.428,47
Convênio nº 710213/2008 - Pro-Infância	0,00
CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEITE	300,00
CONVÊNIO Nº FPE 967/2013 - INFRAESTRUTURA RURAL/IRRIGAÇÃO	0,00
CONVÊNIO PADRÃO - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00
CONVÊNIO SENASP/MJ nº 125/2009-PRONASCI	0,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.154,15
CUCA LEGAL- CAPS	170.232,84
CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	135.687,93
De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	29.065,87
DEPÓSITOS JUDICIAS - LEI 8591/94	0,00
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	75.393,60
ESF - ESTADO	-10.001,41
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	-43.094,43
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	21.390,55
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	68.657,73
Fiscalização Sanitária	-43.362,21
FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	214,29
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	25.674,09
FNDE - APOIO A CRECHES	696,35
FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	70.989,26
FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	10.471,81
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	510.119,68
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	2.346,34
Fundo Munic. da Criança e do Adoles.-FMDCA	382.520,43
FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDESB	0,00
Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-10.037,88
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	9.319,64
Fundo Municipal de Iluminação Pública	-301.191,40
Fundo Municipal de Trânsito	124.894,08
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	142.400,70
GESTÃO BÁSICA	0,00
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	5.836,61
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	22.700,84
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	119.197,12
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	7.342,68
Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	70.807,84
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	291,31
LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-3.423.084,68
MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	-1.852.742,87
PAB FIXO	670.482,26
PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHI	-473.226,16
PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	1.595,03
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	-3.065,06
PISO BASICO DE TRANSIÇÃO-FNAS	0,00
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL-FNAS	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	-1.611,71
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPMC III	0,00
PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	-24.818,55
Portaria nº 2.071-Lab. Reg. Protese Dentária-LRPD	0,00
Previdência Social do Município de São Borja - FPS	65.763.240,12
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	69.081,22
Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	-19.781,40
PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	-73.133,57
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	431.542,97
Programa BPC na Escola	221,14
PROGRAMA CEO	0,00
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA - PPV	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	1,65
Programa Esporte/Lazer da Cidade-Conv.737470/2010	0,00
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	-17.417,66
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	53.598,18
PROGRAMA PIMES BADESUL - Contrato nº 053/2014	0,00
PROJETO EMANCIPAR-RS(OASF)	0,00
PROJOVEM ADOLESCENTE-Portaria 171/2009-MDS	0,00
PROJOVEM TRABALHADOR - Juventude Cidadã	0,00
REGIONALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	152,68
RESOLUÇÃO CIB/RS	-368.094,69
RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	165.795,13
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	-10.202,78
Salário Educação	-56.034,46
SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00
SAÚDE BUCAL - FEDERAL	-22.446,08
Segurança do Trânsito	-11.561,19
SIS FRONTEIRA	2.696,89
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013	-96.561,65
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	6.565,60
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201306529	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	10.232,79
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 32249/2014-FNDE	-3.581,02
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 4074/2012-FNDE	0,00
TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	-795.667,53
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	357.881,01
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVERAS	31.311,22
Transferência do PNAE/PNAE EJA	0,00
Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	0,00
Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	464,26
Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	55.955,17
Transferências para AGESB	-78.715,69
Transporte Escolar-Estado	40.896,90
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	-45.662,53
Venda de Ações - C.E.F.	2.967,48
<b>TOTAL</b>	<b>63.557.981,04</b>

São Borja, 17/11/2017

ANTÔNIO CARLOS ROCHA ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRIA PEDEBOS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDAS

JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
CONTADOR CRC58943