

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.146.808,41	5.490.635,73	Passivo Circulante	1.429.438,04	1.980.849,99
Caixa e Equivalência de Caixa	7.243.163,25	3.719.830,60	Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo	417.124,60	996.649,99
Créditos a Curto Prazo	833.196,29	1.697.572,81	Pessoal a Pagar	417.124,60	996.649,99
Créditos de Transferência a Receber	833.196,29	2.409.192,58	Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo	854.954,25	811.636,95
-Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.	0,0	-711.619,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	156.029,19	172.563,05
Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros	1.330,00	5.290,00	Valores Restituíveis	156.029,19	171.063,05
Estoque	69.118,87	67.942,32	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.330,00	1.500,00
Almoxarifado	69.118,87	67.942,32	Passivo Não Circulante	2.865.369,06	2.560.867,99
			Encargos sociais a Pagar	1.598.492,85	1.679.022,22
Ativo Não Circulante	37.489.622,95	34.557.514,18	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.266.876,21	577.766,97
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.821.161,77	2.463.069,97	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,0	304.078,80
Créditos a Longo Prazo	2.630.062,62	2.242.084,10			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	191.099,15	220.985,87			
IMOBILIZADO	34.668.461,18	32.094.444,21			
Bens Móveis	16.280.645,71	15.620.098,16	TOTAL DO PASSIVO	4.294.807,10	4.541.717,98
Bens Imóveis	18.428.919,56	16.494.903,71			
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas	-41.104,09	-20.557,66	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital social	21.888.790,10	21.888.790,10
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.086.982,42	1.086.982,42
			Superávit ou Déficit Acumulado	18076.854,47	12.530.659,41
			Superávits ou Déficits Acumulados Consolidação	15.565.533,30	10.019.338,24
			Superávits ou Déficits do Exercício	5.583.466,94	-163.494,24
			Superávit ou Déficit de Exercício Anterior	9.982.066,36	10.209.690,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores.	0,0	-26.858,49
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter Ofss de Exercícios anteriores	2.508.992,58	2.508.992,58
			Superávits ou Déficits de Exercícios anteriores	2.328,59	2.328,59
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	288.997,27	
			Total do Patrimônio Líquido	41.341.624,26	35.506.431,93
TOTAL DO ATIVO	45.636.431,36	40.048.149,91	TOTAL DO PASSIVO	45.636.431,36	40.048.149,91

ATIVO FINANCEIRO	8.077.689,54	6.134.313,18	PASSIVO FINANCEIRO	4.866.639,46	5.452.600,34
ATIVO PERMANENTE	37.558.741,82	33.913.836,73	PASSIVO PERMANENTE	2.865.369,06	2.560.867,99
SALDO PATRIMONIAL				41.341.624,26	35.506.431,93

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual		Exercício Anterior 2015	
Recurso do Tesouro – SUS União			-72.056,68		622.167,35	
Recurso do Tesouro – SUS Estado			578.128,28		0,0	
Recurso do Tesouro - FNDE			277.904,44		58.250,46	
Recurso do Tesouro - FNAS			102.515,58		70.400,96	
Recurso do Tesouro - Convênios			2.271.036,67		1.245.184,59	
Recurso do Tesouro - FUNDEB			10.805,45		0,0	
Total Recurso Vinculado (I)			3.168.333,74		1.996.003,36	
Recurso do Tesouro – Rec. Próprios			38.726,34		-1.314.290,52	
Total Recurso Não Vinculado (II)			38.726,34		-1.314.290,52	
TOTAL III (I + II)			3.207.060,08		681.712,84	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,0	0,0
Garantias e Contra garantias recebidas	0,0	0,0
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,0	0,0
Direitos Contratuais	0,0	0,0
Outros atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,0	0,0
Garantias e Contra garantias recebidas	0,0	0,0
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,0	0,0
Direitos Contratuais	0,0	0,0
Outros atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,0	0,0

Nota Explicativa

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;
- 2 – Os valores impressos na coluna “Exercício anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício 2015;
- 3- O Valor do Ativo Financeiro foi considerado as Transferências a Receber Anexo TC – 38 que são Convênios a Receber cujas Despesas estão Empenhadas, bem como na apuração do Superávit Financeiro apresentado no exercício;
- 4 – O Passivo Financeiro foi considerado o Passivo Circulante, incluído os restos apagar não processados;
- 5- O Superávit apresentado no exercício no montante de R\$ 3.207.060,08 – cujo a fonte decisiva foi os Convênios do Estado que em sua maiorias as despesas não foram empenhadas e apenas a Fonte de Recursos SUS ESTADO, que não apresenta suficiência devido a atraso no transferência do ESTADO, bem como, a despesas não Processada em que não receber os recursos até o primeiro trimestre/2017 poderá ser anulada para não comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte;
- 6- Quanto a Dívida Ativa esta assim demonstrada, bem como os valores contabilizados esta pelo valor principal, em que estamos fazendo levantamento para verificar a Regularidade de cada lançamento, e efetuar os devidos ajustes como neste exercício que encontramos muitos lançamentos indevidos e cadastros não regularizado prescritos que foi efetuado a anulação;

	Anterior	Atual
Saldo Anterior (A+B+C)	2.463.069,97	2.821.161,77
Dívida Ativa Tributária IPTU (A)	1.823.756,48	2.115.988,61
(+) Inscrição Dívida Ativa IPTU do Exercício 2016		594.903,66
(-) Baixa de IPTU não regularizado provável perda de 2008 a 2014		138.666,33
(-) Recebimento no exercício		164.005,20
Dívida Ativa Tributária ISSQN (B)	220.985,87	191.099,15
(+) Inscrição Dívida Ativa ISSQN do Exercício	0,0	0,0
(-) Recebimento no exercício		29.886,72
(-) Cancelamento no Exercício por perda na execução decisão judicial		0,0
Dívida Ativa Não Tributária (C)	418.327,62	514.074,01
(+) Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária		95.746,39
(-) Recebimento no exercício		0,0
(-) Cancelamento no Exercício		0,0

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Marcia Aparecida F. Verlingue
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal