

C. M. de Salvador do Sul  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

| ATIVO                                |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificacao                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao                         | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                     |                 |                    | PASSIVO CIRCULANTE                    |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        |                 |                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ  | 9.091,42        | 165.880,83         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR |                 | 331,14             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP    |                 |                    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P | 197,76          | 180,89             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       |                 |                    |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE            | 197,76          | 512,03             | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE           | 9.091,42        | 165.880,83         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                 |                 |                    |                                       |                 |                    |
| IMOBILIZADO                          | 30.683,57       | 26.094,57          |                                       |                 |                    |
| BENS MOVEIS                          | 30.683,57       | 26.094,57          |                                       |                 |                    |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE        | 30.683,57       | 26.094,57          |                                       |                 |                    |
|                                      |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |                 |                    |
|                                      |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL    | 22.063,53       | 22.063,53          |
|                                      |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                 | 273,62-         | 161.337,76-        |
|                                      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   |                 |                    |
|                                      |                 |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS  | 161.337,76-     | 1.139,90           |
|                                      |                 |                    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 165.880,83      | 247,54-            |
|                                      |                 |                    | RESULTADO DO EXERCICIO                | 4.816,69-       | 162.230,12-        |
|                                      |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | 21.789,91       | 139.274,23-        |
| TOTAL DO ATIVO                       | 30.881,33       | 26.606,60          | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.881,33       | 26.606,60          |

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

|                  |           |           |                                |          |            |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|------------|
| ATIVO (I)        |           |           | PASSIVO (II)                   |          |            |
| ATIVO FINANCEIRO |           | 331,14    | PASSIVO FINANCEIRO             |          |            |
| ATIVO PERMANENTE | 30.881,33 | 26.275,46 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |            |
|                  |           |           | PASSIVO PERMANENTE             | 9.091,42 | 165.880,83 |
| TOTAL DO ATIVO   | 30.881,33 | 26.606,60 | TOTAL DO PASSIVO               | 9.091,42 | 165.880,83 |

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)

21.789,91

139.274,23-

c. Quadro Das Contas de Compensacao

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 |            |            | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           |  |  |
|----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--|--|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 335.000,00 | 335.000,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |  |  |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ | 335.000,00 | 335.000,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS              |  |  |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 335.000,00 | 335.000,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |  |  |

C. M. de Salvador do Sul  
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Exercicio de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

| ATIVO                                |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO         |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificacao                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                     |                 |                    | PASSIVO CIRCULANTE                   |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        |                 |                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 9.091,42        | 165.880,83         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR |                 | 331,14             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP   |                 |                    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P | 197,76          | 180,89             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO      |                 |                    |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE            | 197,76          | 512,03             | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE          | 9.091,42        | 165.880,83         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                 |                 |                    |                                      |                 |                    |
| IMOBILIZADO                          | 30.683,57       | 26.094,57          |                                      |                 |                    |
| BENS MOVEIS                          | 30.683,57       | 26.094,57          |                                      |                 |                    |

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.683,57 | 26.094,57 |
|-------------------------------|-----------|-----------|

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |             |             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 22.063,53   | 22.063,53   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                | 273,62-     | 161.337,76- |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |             |             |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | 161.337,76- | 1.139,90    |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 165.880,83  | 247,54-     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO               | 4.816,69-   | 162.230,12- |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | 21.789,91   | 139.274,23- |

|                |           |           |                                       |           |           |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DO ATIVO | 30.881,33 | 26.606,60 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.881,33 | 26.606,60 |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

|                  |           |           |                                   |           |             |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| ATIVO (I)        |           |           | PASSIVO (II)                      |           |             |
| ATIVO FINANCEIRO |           | 331,14    | PASSIVO FINANCEIRO                |           |             |
| ATIVO PERMANENTE | 30.881,33 | 26.275,46 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    |           |             |
|                  |           |           | PASSIVO PERMANENTE                | 9.091,42  | 165.880,83  |
| TOTAL DO ATIVO   | 30.881,33 | 26.606,60 | TOTAL DO PASSIVO                  | 9.091,42  | 165.880,83  |
|                  |           |           | SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 21.789,91 | 139.274,23- |

c. Quadro Das Contas de Compensação

|                                        |            |            |                                    |  |  |
|----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--|--|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 |            |            | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           |  |  |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 335.000,00 | 335.000,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |  |  |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ | 335.000,00 | 335.000,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS              |  |  |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 335.000,00 | 335.000,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |  |  |

Município de Salvador do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2016

|                                             | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES |                 |                    |
| INGRESSOS (I) = (II+III)                    | 33.056.101,54   | 28.262.218,95      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)       | 11.896.662,76   | 10.023.292,49      |
| RECEITA TRIBUTARIA                          | 2.063.316,12    | 1.901.977,85       |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                    | 996.070,79      | 867.705,89         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 193.921,85      | 22.462,80          |
| Receitas Imobiliarias                       |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                         | 121.363,06      | 138.340,45         |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-OR           | 3.280.856,23    | 2.782.511,12       |
| Remuneracao das Disponibilidades            | 2.621.880,29    | 1.669.331,34       |
| Outras Receitas derivadas e Originarias     | 269.974,16      | 463.789,79         |
| RECEITA EXTRA                               | 2.349.313,71    | 2.177.173,25       |
| Outras Receitas Originarias                 | 33,45-          |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)    | 21.159.438,78   | 18.238.926,46      |
| Transferencias da Uniao                     | 8.287.395,01    | 6.733.915,22       |
| Transferencias dos Estados                  | 8.278.642,89    | 7.574.220,06       |
| Transferencias Convenios dos Estados        | 325.416,73      | 285.434,22         |
| Transferencias da Uniao                     |                 |                    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e d    | 443.750,00      | 377.495,00         |
| Transferencia de Convenios dos Estados e    |                 |                    |
| Outras Transferencias                       |                 |                    |
| Intragovernamentais                         | 517.289,54      | 499.425,73         |
| Outras Transferencias Correntes Recebidas   | 3.306.944,61    | 2.768.436,23       |
| DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)             | 26.572.746,41   | 22.629.384,98      |
| TRANSFERENCIAS (VI)                         | 19.285.964,03   | 18.183.333,97      |
| Legislativa                                 | 513.598,40      | 499.427,48         |
| Administração                               | 2.253.378,40    | 2.178.443,52       |
| Assistência Social                          | 283.557,50      | 262.664,04         |
| Previdência Social                          | 1.999.715,39    | 1.651.219,84       |
| Saúde                                       | 4.680.816,76    | 4.291.291,69       |
| Educacao                                    | 2.755.864,44    | 2.846.766,12       |
| Cultura                                     | 404.590,70      | 441.044,33         |
| Urbanismo                                   | 535.335,74      | 481.664,28         |
| Saneamento                                  | 41.490,84       | 99.182,25          |
| Gestao Ambiental                            | 4.289,61        | 9.117,18           |
| Agricultura                                 | 911.565,11      | 767.791,41         |
| Industria                                   | 162.152,72      | 130.189,37         |
| Comercio e Servicos                         | 31.703,43       | 32.691,96          |
| Comunicacoes                                |                 | 120.000,00         |
| Energia                                     | 43.520,16       | 32.369,26          |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transporte                               | 2.333.983,68 | 2.207.218,76 |
| Desporto e Lazer                         | 31.001,34    | 112.182,98   |
| DESPESA EXTRA                            | 2.299.399,81 | 2.020.069,50 |
| TRANSFERENCIAS (VIII)                    | 7.286.782,38 | 4.446.051,01 |
| FUNDEB                                   | 3.342.510,11 | 2.778.682,36 |
| Intergovernamentais                      | 8.172,45     | 8.594,38     |
| TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA |              | 1.911,31     |
| TRANSFERENCIAS · UNiao                   | 8.172,45     | 6.683,07     |
| TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F |              |              |
| Intragovernamentais                      | 3.428.217,20 | 1.220.991,29 |
| Outras Transferencias Concedidas         | 507.882,62   | 437.782,98   |

Município de Salvador do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2016

|                                                                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)         | 6.483.355,13    | 5.632.833,97       |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                          |                 |                    |
| INGRESSOS (X)                                                          |                 |                    |
| ALIENACAO DE BENS                                                      |                 |                    |
| Integralizacao do Capital Social                                       |                 |                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                                      |                 |                    |
| DESEMBOLSOS (XI)                                                       | 644.120,02      | 382.718,95         |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                            |                 |                    |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 669,60          | 2.027,75           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                 | 70,00              |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR                               |                 | 375,00             |
| OBRAS E INSTALACOES                                                    | 384.415,04      | 178.875,84         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 257.280,22      | 201.370,36         |
| AQUISICAO DE IMOVEIS                                                   | 1.755,16        |                    |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)     | 644.120,02-     | 382.718,95-        |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                         |                 |                    |
| INGRESSOS (XIII)                                                       |                 |                    |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                     |                 |                    |
| DESEMBOLSOS (XIV)                                                      | 340.665,35      | 1.977.722,05       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                  | 139.507,72      | 1.722.208,26       |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                    | 201.157,63      | 255.513,79         |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV) | 340.665,35-     | 1.977.722,05-      |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)      | 5.498.569,76    | 3.272.392,97       |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)                              | 15.176.361,13   | 11.954.397,24      |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)                               | 20.674.930,89   | 15.226.790,21      |

SOLANGE SCHUTZ ALTEVOGT  
Contadora  
RS08197406



