

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.318.275,05	2.131.746,09	PASSIVO CIRCULANTE	70.251,30	52.805,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	993.749,52	1.866.021,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.294,32	6.225,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.321,91	149.647,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.956,98	46.579,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.349,95	272,16	TOTAL DO PASSIVO	70.251,30	52.805,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155.853,67	115.804,94			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.358.375,21	14.340.267,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.668,26	76.792,33	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.276.990,65	9.276.990,65
INVESTIMENTOS	167.277,04	153.277,04	RESULTADOS ACUMULADOS	7.329.408,31	7.142.217,16
IMOBILIZADO	15.130.429,91	14.110.197,64	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.191,15	1.592.262,71
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.142.217,16	5.549.954,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.606.398,96	16.419.207,81
TOTAL	16.676.650,26	16.472.013,10	TOTAL	16.676.650,26	16.472.013,10
ATIVO FINANCEIRO	997.099,47	1.866.294,07	PASSIVO FINANCEIRO	357.043,58	303.115,93
ATIVO PERMANENTE	15.679.550,79	14.605.719,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				16.319.606,68	16.168.897,17

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.723.926,79	2.554.440,16
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.723.926,79	2.554.440,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-635.264,77	6.063.085,96
VINCULADA	1.275.320,66	-4.488.682,54
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-4.232,26	272.854,78
0031 - FUNDEB - 60%	35.757,42	-4.699.883,15
0040 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	12.603,89	1.433.697,39
0050 - RPPS	-181,00	-1.988,48
1000 - Recursos Transferidos pelo FNDE	0,00	14.952,79
1015 - Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	8,37	2.391,08
1022 - DEMAEM	14.700,55	-218.953,07
1030 - MERENDA ESCOLAR	3,26	-4.424,95
1057 - Transf.Salário Educação	13.390,76	-116.297,47
1058 - PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	841,88	1.543,23
1059 - PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	7.708,35	26.138,37
1066 - Programa Bolsa Família	6.542,24	-8.405,85
1071 - Transf.Convênio FNDE- PTA	0,00	-6.977,84
1074 - Convênio p/Obras Preventivas de Desastres	108.268,36	178.200,77
1075 - Alienação de Veículos de Recurso Livre	1,64	-136.173,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1078 - Gestão Política de Desenvolvimento	107.048,05	38.362,76
1079 - Desenvol.Sustentável Territ. Rurais	0,00	-3.047,65
1082 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	-25.809,02
1083 - Piso Básico Variável	0,00	-16.887,45
1088 - Recursos Convênio Metroplan	0,00	-1.312,45
1091 - Recusos do CRAS	156.441,01	-141.685,24
1098 - Conv.p/Elab.Estudos /Projetos Saneamento Ambiental	9.999,00	318,00
1099 - Convênio p/Aquisição Veiculo Escolar	186.000,00	25.628,00
1100 - Convênio FUNDERGS	0,00	20.000,00
1101 - Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - Equipamento	21.793,00	191.193,88
1103 - Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	31.116,38	0,00
1104 - Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	-800,00	2.692,03
1105 - Transf.FNDE p/PNAE - Creche	-800,00	6.221,16
1106 - Convênio SEHABS/DESAN	0,00	-1.729,46
1107 - Contrato de Repasse p/Construção Calçamento Rio de Dentro	0,00	15.668,53
1109 - Patrocínio Banrisul p/Festa Municipal da Banana	0,00	150,00
1110 - Programa IGD-SUAS	13.115,58	11.454,09
1112 - Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	21.570,00
1113 - Alimentação Educação Especial	-320,00	-495,26
1114 - Apoio a Creches	0,00	3.830,52
1115 - Convênio p/Asfalto Costãozinho - MI	235.403,45	142.238,10
1116 - Convênio p/Asfalto Pereira Lentz - M.TURISMO	0,00	23.826,27
1117 - Convênio p/Aquisição Caminhão Baú - MAPA	0,00	21.250,00
1118 - Convênio p/Construção Centro Convivência	-544,50	-2.196,66
1119 - Convênio MAPA 7889361/13	0,00	10.506,08
1120 - Convênio MAPA 799160/13	0,00	12.271,62
1121 - Programa Nacional de Habitação Rural	7.706,84	-1.543,97
1122 - Convênio p/Construção Pavilhão	0,00	-31.043,68
1123 - Conv.MAPA p/Recuperação de Estradas	0,00	38.252,69
1124 - Alienação de Bens da Educação	4.643,87	7.776,00
1125 - Programa Brasil Carinhoso	138,99	-7.934,65
1126 - Conv.MAPA 1022.440-41/14	0,00	26.438,80
1127 - Convênio MDA	-96.000,00	0,00
2000 - Conv.p/Calçamento Rua Waldir Minotto	86.623,33	93.385,82
4001 - Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saude	2.579,92	3.402,56
4002 - Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	615,85	30.085,57
4011 - Incentivo Atenção Básica	13.391,75	-141.005,90
4050 - Farmácia Básica Estadual	537,71	11.261,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4051 - Farmacia Basica/Diabetes Mellitus	-351,20	144,12
4080 - PACS	3.836,49	-4.145,14
4090 - Programa Saude da Família	15.605,26	-149.626,71
4110 - Saúde Bucal	515,56	-2.705,19
4112 - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	57.969,88	265.728,90
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	8.495,49	-33.191,40
4230 - SUS/SIA Hospitais Públicos	1.422,99	446,37
4232 - Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	204,71	193,74
4292 - Aquisição Ambulância, carros e etc.	58,15	1.976,82
4510 - PAB Fixo	19,51	-769.345,11
4520 - PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	257,08	-157.591,68
4521 - Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	6.565,09	9.284,06
4530 - PACS - Agentes Com.de Saude	20.904,07	-96.711,78
4540 - Saude Bucal	51,85	-15.210,38
4580 - Compensação de Especificidades Regionais	0,00	-36.246,62
4590 - Teto Financeiro - SIA/SUS	6.543,74	4.535,13
4710 - Teto Financeiro da Vigil.em Saude	58.518,21	45.980,65
4730 - Campanhas de Vacinação	0,00	-79,46
4760 - Piso Atenção em Visa - PAB	34.736,36	-72.709,60
4770 - Farmácia Básica Fixa	4.436,17	13.550,66
4900 - Educação em Saúde	9.607,04	6.780,59
4911 - Informatização e Telesaude	0,00	-1.783,04
4929 - Academias da Saude-Construção e Custeio	0,00	-58.104,42
4931 - Aquisição de Equipamentos	1.184,42	13.181,27
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	42.420,21	-188.707,12
4952 - Insumos Estratégicos p/Prevenção e Controle de Doenças	0,00	293,64
4957 - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	442,07	56.421,00
4975 - Vigilância, prevenção e controle da dengue	0,00	1.673,75
4996 - Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	0,00	10.649,96
8007 - Auxilio Banrisul p/Comunidade São Manoel	0,00	0,00
8009 - Inss Retido	0,00	-7.635,05
8012 - RPPS retido s/folha de Pagamento	17.806,91	-155.890,10
8013 - INSS retido	9.786,89	-1.977,05
8014 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	0,00	-284.612,90
8015 - SALARIO FAMILIA	180,02	-2.831,01
8019 - ISSQN retido	0,00	-186,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8022 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL	640.055,89	1.574.403,42

Mampituba, 05/06/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

RAMONA BAUER COSTA
Contadora CRC/SC 037858/O4