

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.382.384,52	11.008.577,13	PASSIVO CIRCULANTE	55.082,39	1.983,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.113.651,13	10.842.620,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.225,92	1.048,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.647,08	81.231,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.856,47	934,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,32	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35	7.171.831,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.784,99	84.724,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35	7.171.831,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.386.301,92	12.842.824,25	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.031.080,74</b>	<b>7.173.814,71</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.792,33	123.125,48			
INVESTIMENTOS	153.277,04	83.297,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
IMOBILIZADO	14.156.232,55	12.636.401,77	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91	13.095.380,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.446.392,79	3.582.206,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.864.186,17	2.774.041,48
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.582.206,62	808.165,14
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.737.605,70</b>	<b>16.677.586,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.768.686,44</b>	<b>23.851.401,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.768.686,44</b>	<b>23.851.401,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	13.113.952,45	10.842.620,67	PASSIVO FINANCEIRO	318.176,19	1.736.621,08
ATIVO PERMANENTE	14.654.733,99	13.008.780,71	PASSIVO PERMANENTE	8.975.998,35	7.171.831,21
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.474.511,90</b>	<b>14.942.949,09</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.554.440,16	1.484.120,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.554.440,16</b>	<b>1.484.120,80</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	6.113.171,51	4.203.800,88
VINCULADA	6.693.830,03	4.902.198,71
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	272.854,78	-106.864,40
0031 - FUNDEB - 60%	-4.699.883,15	-3.234.810,22
0040 - AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.433.697,39	1.080.855,61
0050 - RPPS	10.204.290,98	8.977.341,48
1000 - Recursos Transferidos pelo FNDE	14.952,79	14.952,79
1015 - Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	2.391,08	960,65
1022 - DEMAEM	-218.953,07	-136.057,83
1030 - MERENDA ESCOLAR	-4.424,95	-16.104,11
1057 - Transf.Salário Educação	-116.297,47	-98.002,37
1058 - PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	1.543,23	-293,27
1059 - PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	26.138,37	50.881,55
1066 - Programa Bolsa Família	-8.405,85	-14.550,15
1071 - Transf.Convênio FNDE- PTA	-6.977,84	-6.977,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1074 - Convênio p/Obras Preventivas de Desastres	178.200,77	178.200,77
1075 - Alienação de Veiculos de Recurso Livre	-136.173,96	48.500,83
1078 - Gestão Política de Desenvolvimento	38.362,76	38.362,76
1079 - Desenvolv.Sustentável Territ. Rurais	-3.047,65	-3.047,65
1082 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-25.809,02	-2.118,52
1083 - Piso Básico Variável	-16.887,45	-16.885,42
1088 - Recursos Convênio Metroplan	-1.312,45	-1.312,45
1091 - Recusos do CRAS	-141.685,24	-158.102,71
1098 - Conv.p/Elab.Estudos /Projetos Saneamento Ambiental	318,00	318,00
1099 - Convênio p/Aquisição Veiculo Escolar	25.628,00	25.628,00
1100 - Convênio FUNDERGS	20.000,00	20.000,00
1101 - Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - Equipamento	191.193,88	191.193,88
1104 - Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	2.692,03	1.139,08
1105 - Transf.FNDE p/PNAE - Creche	6.221,16	3.088,66
1106 - Convênio SEHABS/DESAN	-1.729,46	-1.729,46
1107 - Contrato de Repasse p/Construção Calçamento Rio de Dentro	15.668,53	15.668,53
1109 - Patrocínio Banrisul p/Festa Municipal da Banana	150,00	150,00
1110 - Programa IGD-SUAS	11.454,09	5.202,51
1112 - Serv de Inscrição em Concursos Públicos	21.570,00	21.570,00
1113 - Alimentação Educação Especial	-495,26	440,24
1114 - Apoio a Creches	3.830,52	3.830,52
1115 - Convênio p/Asfalto Costãozinho - MI	142.238,10	-557.443,27
1116 - Convênio p/Asfalto Pereira Lentz - M.TURISMO	23.826,27	23.305,13
1117 - Convênio p/Aquisição Caminhão Baú - MAPA	21.250,00	21.250,00
1118 - Convênio p/Construção Centro Convivência	-2.196,66	-2.196,66
1119 - Convênio MAPA 7889361/13	10.506,08	10.506,08
1120 - Convênio MAPA 799160/13	12.271,62	2.400,00
1121 - Programa Nacional de Habitação Rural	-1.543,97	371,76
1122 - Convênio p/Construção Pavilhão	-31.043,68	-31.074,84
1123 - Conv.MAPA p/Recuperação de Estradas	38.252,69	27.102,00
1124 - Alienação de Bens da Educação	7.776,00	7.776,00
1125 - Programa Brasil Carinhoso	-7.934,65	-2.772,00
1126 - Conv.MAPA 1022.440-41/14	26.438,80	0,00
2000 - Conv.p/Calçamento Rua Waldir Minotto	93.385,82	93.385,82
4001 - Taxa de Vigilância Sanitária	3.402,56	1.879,89
4002 - Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	30.085,57	30.037,14
4011 - Incentivo Atenção Básica	-141.005,90	-229.426,10
4050 - Farmácia Básica Estadual	11.261,94	2.605,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4051 - Farmacia Basica/Diabetes Mellitus	144,12	144,12
4080 - PACS	-4.145,14	-17.069,59
4090 - Programa Saude da Família	-149.626,71	-147.398,14
4110 - Saúde Bucal	-2.705,19	-2.729,52
4112 - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	265.728,90	207.769,50
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	-33.191,40	-64.645,33
4230 - SUS/SIA Hospitais Públicos	446,37	371,34
4232 - Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	193,74	2.706,71
4292 - Aquisição Ambulância, carros e etc.	1.976,82	1.813,31
4510 - PAB Fixo	-769.345,11	-467.666,07
4520 - PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	-157.591,68	-161.162,53
4521 - Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	9.284,06	9.284,06
4530 - PACS - Agentes Com.de Saude	-96.711,78	-118.304,12
4540 - Saude Bucal	-15.210,38	-21.714,34
4580 - Compensação de Especificidades Regionais	-36.246,62	-35.642,14
4590 - Teto Financeiro - SIA/SUS	4.535,13	1.126,75
4617 - RPPS	1.032.002,12	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigil.em Saude	45.980,65	34.320,21
4730 - Campanhas de Vacinação	-79,46	-79,46
4760 - Piso Atenção em Visa - PAB	-72.709,60	-36.820,85
4770 - Farmácia Básica Fixa	13.550,66	18.167,64
4900 - Educação em Saúde	6.780,59	1.876,72
4911 - Informatização e Telesaude	-1.783,04	-1.783,04
4929 - Academias da Saude-Construção e Custeio	-58.104,42	-58.122,68
4931 - Aquisição de Equipamentos	13.181,27	100.000,00
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	-188.707,12	-182.845,14
4952 - Insumos Estratégicos p/Prevenção e Controle de Doenças	293,64	293,64
4957 - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	56.421,00	58.084,85
4975 - Vigilância, prevenção e controle da dengue	1.673,75	1.673,75
4996 - Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	10.649,96	10.314,53
8007 - Auxilio Banrisul p/Comunidade São Manoel	0,00	0,00
8008 - Pensões Alimentícias	0,00	0,00
8009 - Inss Retido	-7.635,05	-7.635,05
8012 - RPPS retido s/folha de Pagamento	-158.230,29	-158.230,29
8013 - INSS retido	-24.118,46	-24.118,46
8014 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	-308.606,06	-308.606,06
8014 - RPPS retido s/folha de Pagamento	-1.058,90	-1.058,90
8015 - SALARIO FAMILIA	-2.831,01	-2.831,01

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8017 - IRRF Retido	-3.318,18	-3.318,18
8018 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	-1.013,64	-1.013,64
8018 - ISSQN retido	-1.810,02	-1.810,02
8019 - Contribuição Sindical retido	-93,51	-93,51
8019 - ISSQN retido	-186,11	-186,11
<b>TOTAL</b>	<b>12.807.001,54</b>	<b>9.105.999,59</b>

Mampituba, 04/10/2019

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU

Prefeito

\_\_\_\_\_  
FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA

Contador - CRC/SC-029629