

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.366.976,05	11.006.837,60	PASSIVO CIRCULANTE	52.805,29	1.983,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.101.251,87	10.842.483,77	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	46.579,37	934,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272,16	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35	7.171.831,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	115.804,94	83.122,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35	7.171.831,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.340.267,01	12.798.089,34	TOTAL DO PASSIVO	9.028.803,64	7.173.814,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.792,33	123.125,48			
INVESTIMENTOS	153.277,04	83.297,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	14.110.197,64	12.591.666,86	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91	13.095.380,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.387.226,51	3.535.732,18
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.851.494,33	2.758.264,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.535.732,18	777.468,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.678.439,42	16.631.112,23
TOTAL	27.707.243,06	23.804.926,94	TOTAL	27.707.243,06	23.804.926,94

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.554.440,16	1.484.120,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	6.062.027,06	4.153.152,39
VINCULADA	6.746.776,32	4.955.145,00
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 - AÇOES 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
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 Vínculos	-25.809,02	-2.118,52

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4160 - Programa Primeira Infância 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	-155.890,10	-155.890,10
8013 - INSS retido	-1.977,05	-1.977,05
8014 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	-284.612,90	-284.612,90
8014 - RPPS retido s/folha de Pagamento	-1.058,90	-1.058,90
8015 - SALARIO FAMILIA	-2.831,01	-2.831,01
8017 - IRRF Retido	-750,18	-750,18
8018 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	-1.013,64	-1.013,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8019 - ISSQN retido	-186,11	-186,11
TOTAL	12.808.803,38	9.108.297,39

Mampituba, 04/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA
Contador - CRC/SC-029629