

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.756.827,30	13.366.976,05	PASSIVO CIRCULANTE	70.251,30	52.805,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.432.301,77	13.101.251,87	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96	8.975.998,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155.853,67	115.804,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96	8.975.998,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.360.844,21	14.340.267,01	TOTAL DO PASSIVO	11.305.481,26	9.028.803,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.668,26	76.792,33			
INVESTIMENTOS	167.277,04	153.277,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	15.132.898,91	14.110.197,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.031.981,30	11.291.212,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.780.208,95	7.387.226,51
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.392.982,44	3.851.494,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.387.226,51	3.535.732,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.812.190,25	18.678.439,42
TOTAL	30.117.671,51	27.707.243,06	TOTAL	30.117.671,51	27.707.243,06
ATIVO FINANCEIRO	14.435.651,72	13.101.524,03	PASSIVO FINANCEIRO	358.623,71	303.945,93
ATIVO PERMANENTE	15.682.019,79	14.605.719,03	PASSIVO PERMANENTE	11.235.229,96	8.975.998,35
SALDO PATRIMONIAL				18.523.817,84	18.427.298,78

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	-546.241,24	6.062.027,06
VINCULADA	14.623.269,25	6.746.776,32
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 PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	12.603,89	1.433.697,39
0050 - RPPS	13.342.907,40	10.204.290,98
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
1078 - Gestão Política de Desenvolvimento	107.048,05	38.362,76
1079 - Desenvolv.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 Veículo 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 - MOBILIÁRIO	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 - Taxa de Vigilância Sanitária	2.579,92	3.402,56
4002 - Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	615,85	30.085,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4011 - Incentivo Atenção Básica	13.391,75	-141.005,90
4050 - Farmácia Básica Estadual	537,71	11.261,94
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
4617 - RPPS	0,00	1.032.002,12
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
8014 - RPPS retido s/folha de Pagamento	2.098,79	-1.058,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8015 - SALARIO FAMILIA	180,02	-2.831,01
8017 - IRRF Retido	1.087,70	-750,18
8018 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	1.673,70	-1.013,64
8019 - ISSQN retido	0,00	-186,11
8022 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL	14.077.028,01	12.808.803,38

Mampituba, 04/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU

Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER

Contadora CRC/SC 025334/0-2