

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.765.838,21	14.756.827,30	PASSIVO CIRCULANTE	454,67	70.251,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.513.118,34	14.432.301,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.294,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.365,11	165.321,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454,67	62.956,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.845,36	3.349,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.304.411,05	11.235.229,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158.509,40	155.853,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.304.411,05	11.235.229,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.901.555,48	15.360.844,21	TOTAL DO PASSIVO	13.304.865,72	11.305.481,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.742,91	60.668,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	215.277,04	167.277,04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.144.722,65	9.031.981,30
IMOBILIZADO	12.545.535,53	15.132.898,91	RESULTADOS ACUMULADOS	10.217.805,32	9.780.208,95
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.751.786,81	2.392.982,44
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.466.018,51	7.387.226,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.362.527,97	18.812.190,25
TOTAL	29.667.393,69	30.117.671,51	TOTAL	29.667.393,69	30.117.671,51
ATIVO FINANCEIRO	16.519.963,70	14.435.651,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.663.211,29	358.623,71
ATIVO PERMANENTE	13.147.429,99	15.682.019,79	PASSIVO PERMANENTE	13.304.411,05	11.235.229,96
SALDO PATRIMONIAL				14.699.771,35	18.523.817,84

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.422.933,92	2.723.926,79
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.422.933,92	2.723.926,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-506.940,77	-546.241,24
VINCULADA	15.363.693,18	14.623.269,25
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	26.094,81	-4.232,26
0031 - FUNDEB - 60%	73.885,90	35.757,42
0040 - AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	21.832,02	12.603,89
0050 - RPPS	12.751.933,49	13.342.907,40
1015 - Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	4.242,77	8,37
1022 - DEMAEM	4.513,73	14.700,55
1030 - MERENDA ESCOLAR	0,00	3,26
1057 - Transf.Salário Educação	13.108,52	13.390,76
1058 - PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	10,97	841,88
1059 - PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	7.381,10	7.708,35
1066 - Programa Bolsa Família	16.865,44	6.542,24
1074 - Convênio p/Obras Preventivas de Desastres	108.268,36	108.268,36
1075 - Alienação de Veiculos de Recurso Livre	-68.094,17	1,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1078 - Gestão Política de Desenvolvimento	107.048,05	107.048,05
1091 - Recusos do CRAS	22.292,96	156.441,01
1098 - Conv.p/Elab Estudos /Projetos Saneamento Ambiental	9.999,00	9.999,00
1099 - Convênio p/Aquisição Veiculo Escolar	186.000,00	186.000,00
1101 - Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - Equipamento	21.793,00	21.793,00
1103 - Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	0,00	31.116,38
1104 - Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	0,00	-800,00
1105 - Transf.FNDE p/PNAE - Creche	0,00	-800,00
1110 - Programa IGD-SUAS	7.631,51	13.115,58
1113 - Alimentação Educação Especial	0,00	-320,00
1115 - Convênio p/Asfalto Costãozinho - MI	-441.132,69	235.403,45
1118 - Convênio p/Construção Centro Convivência	-544,50	-544,50
1121 - Programa Nacional de Habitação Rural	7.670,34	7.706,84
1124 - Alienação de Bens da Educação	4.725,63	4.643,87
1125 - Programa Brasil Carinhoso	138,99	138,99
1127 - Convênio MDA	0,00	-96.000,00
1129 - Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0,00	0,00
1130 - Convênio FUNASA	-258.873,85	0,00
2000 - Conv.p/Calçamento Rua Waldir Minotto	86.623,33	86.623,33
4001 - Taxa de Vigilância Sanitária	3.259,77	2.579,92
4002 - Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	11.492,18	615,85
4011 - Incentivo Atenção Básica	8.499,29	13.391,75
4050 - Farmácia Básica Estadual	1.030,19	537,71
4051 - Farmacia Basica/Diabetes Mellitus	0,00	-351,20
4080 - PACS	0,00	3.836,49
4090 - Programa Saude da Família	12.969,80	15.605,26
4110 - Saúde Bucal	0,00	515,56
4112 - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	48.703,91	57.969,88
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	18.284,81	8.495,49
4230 - SUS/SIA Hospitais Públicos	0,00	1.422,99
4232 - Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	0,00	204,71
4292 - Aquisição Ambulância, carros e etc.	58,15	58,15
4293 - Emenda Parlamentar-Aquisição Equip.	0,00	0,00
4510 - PAB Fixo	0,00	19,51
4520 - PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	99.314,88	257,08
4521 - Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	-1.630,91	6.565,09
4530 - PACS - Agentes Com.de Saude	0,00	20.904,07
4540 - Saude Bucal	0,01	51,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4590 - Teto Financeiro - SIA/SUS	2.544,37	6.543,74
4617 - RPPS	2.371.970,78	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigil.em Saude	10.058,72	58.518,21
4760 - Piso Atenção em Visa - PAB	15,44	34.736,36
4770 - Farmácia Básica Fixa	0,00	4.436,17
4790 - Controle de Endemias	0,00	0,00
4900 - Educação em Saúde	3.936,85	9.607,04
4929 - Academias da Saude- Construção e Custeio	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Equipamentos	0,04	1.184,42
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	139,29	42.420,21
4936 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00
4957 - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	27.176,91	442,07
8012 - RPPS retido s/folha de Pagamento	17.806,91	17.806,91
8013 - INSS retido	9.786,89	9.786,89
8014 - RPPS retido s/folha de Pagamento	2.098,79	2.098,79
8015 - SALARIO FAMILIA	0,00	180,02
8017 - IRRF Retido	1.087,70	1.087,70
8018 - Emprestimo Consignado Retido s/Folha	1.673,70	1.673,70
TOTAL	14.856.752,41	14.077.028,01

Mampituba, 03/10/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 IVO LUCIANO APRATO REUSE
 Contador CRC/RS 099466/O-7