

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.796.251,34	14.789.804,38	PASSIVO CIRCULANTE	454,67	75.813,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.513.137,86	14.448.955,97	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	68.519,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.845,36	3.381,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.304.411,05	11.235.229,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.903,01	172.145,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.304.411,05	11.235.229,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.974.076,63	15.423.499,01	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.304.865,72</b>	<b>11.311.043,60</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.742,91	60.668,26			
INVESTIMENTOS	215.277,04	167.277,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
IMOBILIZADO	12.618.056,68	15.195.553,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.144.722,65	9.031.981,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.320.739,60	9.870.278,49
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.748.693,10	2.423.885,70
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.572.046,50	7.446.392,79
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.465.462,25</b>	<b>18.902.259,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.770.327,97</b>	<b>30.213.303,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.770.327,97</b>	<b>30.213.303,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.519.983,22	14.452.336,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.663.211,29	375.277,91
ATIVO PERMANENTE	13.250.344,75	15.760.966,40	PASSIVO PERMANENTE	13.304.411,05	11.235.229,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.802.705,63</b>	<b>18.602.795,52</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.422.933,92</b>	<b>2.723.926,79</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-453.974,96	-493.263,88
VINCULADA	15.310.746,89	14.570.322,96
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 PÚBLICOS DE SAÚDE-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 Veículos 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	15.466,72	15.466,72
8013 - INSS retido	-12.354,52	-12.354,52
8014 - Empréstimo Consignado Retido s/Folha	-23.993,16	-23.993,16
8014 - RPPS retido s/folha de Pagamento	2.098,79	2.098,79
8015 - SALARIO FAMILIA	0,00	180,02
8017 - IRRF Retido	-1.480,30	-1.480,30
8018 - Empréstimo Consignado Retido s/Folha	1.673,70	1.673,70
8018 - ISSQN retido	-1.810,02	-1.810,02
8019 - Contribuição Sindical retido	-93,51	-93,51
<b>TOTAL</b>	<b>14.856.771,93</b>	<b>14.077.059,08</b>

Mampituba, 03/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

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