

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.510.352,12	2.175.833,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.123.686,76	306.967,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.464,63	1.405.199,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	845.271,12	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	913.379,00	607.594,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.553,16	174.829,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.457,18	149.166,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.591,33	82.310,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.051,31	13.873,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.271,15	49.827,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.829.766,46	25.120.982,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	116.553,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.394,81	536.951,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	116.553,22
INVESTIMENTOS	66.920,27	55.009,25	TOTAL DO PASSIVO	1.123.686,76	423.520,68
IMOBILIZADO	25.251.451,38	24.529.021,10			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	9.382.571,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	27.216.431,82	17.490.723,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.815,19	1.648.356,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.873.294,96	15.875.976,59
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-77.678,33	-33.609,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.216.431,82	26.873.294,96
TOTAL	28.340.118,58	27.296.815,64	TOTAL	28.340.118,58	27.296.815,64
ATIVO FINANCEIRO	1.535.893,84	1.467.028,42	PASSIVO FINANCEIRO	602.978,08	268.615,67
ATIVO PERMANENTE	26.804.224,74	25.829.787,22	PASSIVO PERMANENTE	915.621,84	291.382,90
SALDO PATRIMONIAL				26.821.518,66	26.736.817,07

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	117.415,35	117.415,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.080,64	1.974.247,57
TOTAL	117.415,35	117.415,35	TOTAL	1.400.080,64	1.974.247,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	560.155,58	444.431,71
VINCULADA	372.760,18	753.981,04
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	15.782,39	2.820,59
0031 - Fundeb	24.225,57	18.382,89
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.935,74	5.309,50
1001 - FEAS	6.805,60	3.215,56
1007 - PNAE	7.994,43	7.623,14
1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	-13.127,39	0,00
1013 - Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1017 - FUNDAGRO	6.191,25	315,70
1019 - FUNDEM	455,00	0,00
1020 - FUNDHAB	123.983,84	0,00
1036 - BPC na Escola	0,00	259,76
1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.561,02	34.307,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1048 - PNATE-Transporte Escolar	-1.962,06	4.128,46
1049 - CIDE	3.854,41	7.339,35
1054 - Fundo CREDUC	1.811,42	2.392,58
1058 - PBFi - CRAS	0,00	49.918,46
1067 - Fundo Especial Petróleo	0,00	8.075,17
1071 - FNDE - Creche	15.669,88	77.195,58
1076 - Sinalização de Transito	2.112,36	1.759,80
1084 - Royalties Recursos Hidricos	0,00	9.448,06
1086 - IGDBF - Bolsa Familia	0,00	9.529,39
1087 - IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	0,00	7.636,27
1094 - C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	0,00	356,23
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	2.456,61	2.456,61
1097 - Cons.Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric	2.129,24	0,00
1098 - PATRULHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON	24.102,99	0,00
2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	57,00	44,23
2001 - CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	4.953,74	0,00
2004 - Bloco Proteção Social Basica	18.136,80	0,00
2005 - Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	22.700,45	0,00
2006 - Bloco da Gestao do SUAS	1.189,26	0,00
2007 - Grupo de Programas	3,65	0,00
2011 - AFM - FNDE	752,34	0,00
2014 - FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	405,31	0,00
2017 - MAPA CONTRATO 8772015/2018	-185.909,98	0,00
4000 - GESTÃO SUS/SIAMEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	474,62	6.415,22
4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	-1.152,36	193,12
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	2.822,13	1.165,85
4090 - P.S.F.	-688,42	1.147,43
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	98.027,47	260.804,69
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	16.044,86	776,13
4190 - Epidemiologia - Dengue	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	8.729,10	2.204,15
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	967,77	0,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	20.463,64	0,00
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	34.641,49	116.783,35
4510 - PAB FIXO	1.189,24	10.951,18
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	12.911,57	1.434,29
4521 - PMAQ	3.621,28	6.097,83
4530 - PACS - AGENTES DE SAÚDE	11.915,97	8.901,34
4540 - Saúde Bucal	2.962,90	48,01
4710 - TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	26.752,70	34.419,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4760 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.330,16
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	6.293,29
4900 - Educação em Saúde	-50,00	9.973,13
4911 - Informatização e Telesaúde	0,00	17,98
4931 - Aquisição de Equip. e Mat. Perman.	25.343,86	0,00
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	5.735,65	22.686,36
8010 - Cta.Consignações	7.775,84	7.822,47
TOTAL	932.915,76	1.198.412,75

Salvador das Missões, 21/01/2019

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal