

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.310.451,12	23.587.558,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.822,89	1.109.572,50	1.194.822,89	1.109.572,50	1.194.822,89	1.109.572,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.793.114,76	1.499.839,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	994.630,64	994.630,64	845.271,12	845.271,12	845.271,12	845.271,12
CREDITOS A CURTO PRAZO	418.028,29	913.379,00	EMPRESITIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.553,16	116.553,16	116.553,16	116.553,16
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.200,35	156.457,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.027,60	98.027,60	153.931,33	153.931,33	153.931,33	153.931,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.066.180,34	21.002.786,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.914,26	16.914,26	79.067,28	79.067,28	79.067,28	79.067,28
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.947,38	15.095,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.047.822,40	24.047.822,40	25.667.559,21	25.667.559,21	25.667.559,21	25.667.559,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.201.200,45	25.932.855,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.047.822,40	24.047.822,40	25.667.559,21	25.667.559,21	25.667.559,21	25.667.559,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	750.385,81	511.394,81	TOTAL DO PASSIVO	25.157.394,90	25.157.394,90	26.862.382,10	26.862.382,10	26.862.382,10	26.862.382,10
INVESTIMENTOS	153.239,93	66.920,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
IMOBILIZADO	26.297.574,71	25.354.540,91	RESULTADOS ACUMULADOS						
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.354.256,67	28.354.256,67	22.658.032,27	22.658.032,27	22.658.032,27	22.658.032,27
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.141.253,11	6.141.253,11	-6.216.440,44	-6.216.440,44	-6.216.440,44	-6.216.440,44
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.658.032,27	22.658.032,27	29.000.563,08	29.000.563,08	29.000.563,08	29.000.563,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.354.256,67	28.354.256,67	-126.090,37	-126.090,37	-126.090,37	-126.090,37
TOTAL	53.511.651,57	49.520.414,37	TOTAL	53.511.651,57	49.520.414,37				
ATIVO FINANCEIRO	25.862.561,44	22.611.055,46	PASSIVO FINANCEIRO	456.225,19	456.225,19	674.329,96	674.329,96	674.329,96	674.329,96
ATIVO PERMANENTE	27.649.090,13	26.909.358,91	PASSIVO PERMANENTE	24.951.649,05	24.951.649,05	26.583.181,05	26.583.181,05	26.583.181,05	26.583.181,05
SALDO PATRIMONIAL				28.103.777,33	28.103.777,33	22.262.903,36	22.262.903,36	22.262.903,36	22.262.903,36
COMPENSAÇÕES									
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERS	0,00	117.415,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	800.572,17	800.572,17	1.400.080,64	1.400.080,64	1.400.080,64	1.400.080,64
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.404.036,94	20.518.352,09							
TOTAL	26.404.036,94	20.635.767,44	TOTAL	800.572,17	800.572,17	1.400.080,64	1.400.080,64	1.400.080,64	1.400.080,64
			DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL						
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
			ORDINÁRIA	996.160,41	558.086,29				
			VINCULADA	24.410.175,84	21.378.639,21				
			0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-2.690,12	15.782,39				
			0031 - Fundeb	13.154,19	24.225,57				
			0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-7.078,83	5.935,74				
			0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.135.989,56	20.622.014,19				
			1001 - FEAS	7.826,69	6.805,60				
			1007 - PNAE	2.494,26	7.994,43				
			1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	10,05	-13.127,39				
			1017 - FUNDAGRO	1.864,56	6.191,25				
			1019 - FUNDEM	10.015,29	455,00				
			1020 - FUNDHAB	100.171,54	123.983,84				
			1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.241,64	3.561,02				

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1048 - PNATE - Transporte Escolar	2.397,49	-1.962,06
1049 - CIDE		
1054 - Fundo CREDOC	2.464,30	3.854,41
1071 - FNDE - Creche	0,00	1.811,42
1076 - Sinalização de Trânsito	0,00	15.669,88
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	2.979,22	2.112,36
1097 - Cons Pop Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS - Agric	161.658,03	2.456,61
1098 - PATRULHA AGRICOLA - CONTRA 51447 DEP MARCON	0,00	2.129,24
1099 - MINISTERIO CIDADES -PAVVIAS URBANAS DEP BOHN GASS	0,00	24.102,99
1100 - CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0,00	0,00
2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	420.250,83	0,00
2001 - CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	12,01	57,00
2003 - ACADEMIA AO AR LIVRESEC. ESPORTE ESTADO	0,00	4.953,74
2004 - Bloco Proteção Social Basica	969,39	0,00
2005 - Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	59.832,22	18.136,80
2006 - Bloco da Gestao do SUAS	33.011,76	22.700,45
2007 - Grupo de Programas	3.980,28	1.189,26
2008 - Multas de Trânsito	3,72	3,65
2011 - AFM - FNDE	0,00	0,00
2014 - FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	0,00	752,34
2017 - MAPA CONTRATO 877209/2018	413,62	405,31
2018 - MAPA - contrato nº871662/2018-CEF Patrulha agricola	0,00	-185.909,98
2019 - MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario	0,00	0,00
2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	14.208,34	0,00
2026 - MAPA -CONTRATO REPASSE 881309/2018	0,00	0,00
4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	0,00
4002 - Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	601,51	474,62
4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	18.011,18	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	-3.295,58	-1.152,36
4090 - P.S.F.	5.234,12	2.822,13
4112 - LRPD - Laboratorio Regional de Próteses Dentárias	29.798,15	-688,42
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.418,05	98.027,47
4190 - Epidemiologia - Dengue	2,40	16.044,86
4500 - CUSTEIO - Atenção Basica	2.863,11	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	188.091,78	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	9.719,32	8.729,10
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	5.207,55	967,77
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	6.115,20	20.463,64
	157.801,81	34.641,49

CCD

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4510 - PAB FIXO	0,00	1.189,24
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	12.911,57
4521 - PMAQ	0,00	3.621,28
4530 - PACS - AGENTES DE SAÚDE	0,00	11.915,97
4540 - Saúde Bucal	0,00	2.962,90
4710 - TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	26.752,70
4900 - Educação em Saúde	0,00	-50,00
4931 - Aquisição de Equip. e Mat. Perman.	0,00	25.343,86
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	6.109,10	5.735,65
8010 - Cia. Consignações	29.307,34	37.083,18
8050 - Consignações RPPS	899.010,76	354.557,50
8051 - Contribuição Iluminação pública	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.406.336,25</b>	<b>21.936.725,50</b>

Salvador das Missões, 21/01/2020



CARINE SCHER  
 Contadora CRC/RS 059550/0-8



DANIEL GORSKI  
 Prefeito Municipal