

| 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 | 3.223.054,02 | 2.510.352,12 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.762.024,90 | 1.427.464,63 | OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | | 1.095.142,35 | 1.123.686,76 | | | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 418.028,29 | 913.379,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 994.630,64 | 845.271,12 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.200,35 | 156.457,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 116.553,16 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE CIPADAMENTE | 8.800,48 | 13.051,31 | DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO | | 98.027,60 | 153.591,33 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.080.249,92 | 25.829.766,46 | TOTAL DO PASSIVO | | 2.484,11 | 8.271,15 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 750.385,81 | 511.394,81 | | | 1.095.142,35 | 1.123.686,76 | | | |
| INVESTIMENTOS | 153.239,93 | 66.920,27 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| IMOBILIZADO | 26.176.624,18 | 25.251.451,38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 29.208.161,59 | 27.216.431,82 | | | |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.434.778,86 | 420.815,19 | | | |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.216.431,82 | 26.873.294,96 | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -443.049,09 | -77.678,33 | | | |
| | | | | | 29.208.161,59 | 27.216.431,82 | | | |
| TOTAL | 30.303.303,94 | 28.340.118,58 | TOTAL | | 30.303.303,94 | 28.340.118,58 | | | |

| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIF | Exercício Atual | | Exercício Anterior | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|-----------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 117.415,35 | EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES CONTRATUAIS | | | 787.343,71 | 1.400.080,64 | |
| | | | TOTAL | | | 787.343,71 | 1.400.080,64 | |
| | | | DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| | | | ORDINÁRIA | | 996.160,41 | 560.155,58 | | |
| | | | VINCULADA | | 1.345.868,18 | 372.760,18 | | |
| | | | 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 - ASPSP | | -7.078,83 | 5.935,74 | | |
| | | | 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 - SALARIO EDUCAÇÃO | | 12.241,64 | 3.561,02 | | |
| | | | 1048 - PNAE-Transporte Escolar | | 2.397,49 | -1.962,06 | | |
| | | | 1049 - CIDE | | 2.464,30 | 3.854,41 | | |
| | | | 1054 - Fundo CREDOC | | 0,00 | 1.811,42 | | |

SP

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 1071 - FNDE - Creche | 0,00 | 15.669,88 |
| 1076 - Sinalização de Trânsito | 2.979,22 | 2.112,36 |
| 1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados | 161.658,03 | 2.456,61 |
| 1097 - Cons Pop Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS - Agric | 0,00 | 2.129,24 |
| 1098 - PATRULHA AGRÍCOLA - CONTA 51447 DEP MARCON | 0,00 | 24.102,99 |
| 1099 - MINISTERIO CIDADES -PAUVIAS URBANAS- DEP BOHN GASS | 0,00 | 0,00 |
| 1100 - CESSAÇÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSIMILATURA DO PRE SAL | 420.250,83 | 0,00 |
| 2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE | 12,01 | 57,00 |
| 2001 - CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.953,74 |
| 2003 - ACADÊMIA AO AR LIVRE SEC ESPORTE ESTADO | 969,39 | 0,00 |
| 2004 - Bioco Proteção Social Basica | 59.832,22 | 18.136,80 |
| 2005 - Bioco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico | 33.011,76 | 22.700,45 |
| 2006 - Bioco da Gestao do SUAS | 3.980,28 | 1.189,26 |
| 2007 - Grupo de Programas | 3,72 | 3,65 |
| 2008 - Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 2011 - AFM - FNDE | 0,00 | 752,34 |
| 2014 - FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches | 413,62 | 405,31 |
| 2017 - MAPA CONTRATO 877205/2018 | 0,00 | -185.909,98 |
| 2018 - MAPA - contrato nº871662/2018-CEF Patrulha agrícola | 0,00 | 0,00 |
| 2019 - MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario | 14.208,34 | 0,00 |
| 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMASS | 0,00 | 0,00 |
| 2026 - MAPA-CONTRATO REPASSE 881309/2018 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD. | 601,51 | 474,62 |
| 4002 - Alienação de bens adquiridos c recursos da saude | 18.011,18 | 0,00 |
| 4011 - Incentivo Atenção Basica - PIEs | -3.295,58 | -1.152,36 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | 5.234,12 | 2.822,13 |
| 4090 - P.S.F | 29.798,15 | -688,42 |
| 4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias | 79.418,05 | 98.027,47 |
| 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | 2,40 | 16.044,86 |
| 4190 - Epidemiologia - Dengue | 2.863,11 | 0,00 |
| 4500 - CUSTEIO - Atenção Basica | 188.091,78 | 0,00 |
| 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | 9.719,32 | 8.729,10 |
| 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica | 5.207,55 | 967,77 |
| 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS | 6.115,20 | 20.463,64 |
| 4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saude | 157.801,81 | 34.641,49 |
| 4510 - PAB FIXO | 0,00 | 1.189,24 |
| 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 12.911,57 |
| 4521 - PMAQ | 0,00 | 3.621,28 |

2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|--------------------|
| 4530 - PACS - AGENTES DE SAÚDE | 0,00 | 11.915,97 |
| 4540 - Saúde Bucal | 0,00 | 2.962,90 |
| 4710 - TETO FINANC. VIGIL. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA 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 Básicas de Saúde | 6.109,10 | 5.735,65 |
| 8010 - Cta. Consignações | 0,00 | 7.775,84 |
| 8051 - Contribuição Iluminação pública | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.342.028,59 | 932.915,76 |

Salvador das Missões, 21/01/2020


CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8


DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal