

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.903.672,08	PASSIVO CIRCULANTE	503.500,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.914.567,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	294.209,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	750.161,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	111.412,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	785,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.211,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.542.786,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.666,61
ESTOQUES	689.357,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.617.462,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.013,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.617.462,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.508.024,37	TOTAL DO PASSIVO	16.120.962,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.049,50		
INVESTIMENTOS	25.040,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	11.164.934,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.001.106,67
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	70.088,70
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.219.538,75
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-873.064,37
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.092.603,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.290.734,12
TOTAL	32.411.696,45	TOTAL	32.411.696,45

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	19.458.139,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.611,22
ATIVO CIRCULANTE	19.458.139,37	PASSIVO CIRCULANTE	118.611,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.914.567,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.733,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	785,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.211,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.542.786,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.666,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.054,37
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	19.458.139,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	263.632,91
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	548.298,50
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	12.953.557,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.002.351,11
ATIVO CIRCULANTE	1.445.532,71	PASSIVO CIRCULANTE	384.888,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	750.161,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.476,04
ESTOQUES	689.357,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	111.412,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.013,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.617.462,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.508.024,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.617.462,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.049,50		
INVESTIMENTOS	25.040,24	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	16.002.351,11
IMOBILIZADO	11.164.934,63		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.953.557,08		
SALDO PATRIMONIAL			15.861.046,84

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	25.127,73	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.397,73
TOTAL	25.127,73	TOTAL	1.841.397,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.506.344,06
VINCULADA	17.403.496,81
0001 - Recurso Livre	649.066,82
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.176,63
0031 - FUNDEB	30.262,08
0040 - ASPS	4.788,93
0050 - RPPS	15.537.436,10
1008 - PDDE	1.416,98
1013 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL	16,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1017 - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	44.910,90
1018 - MERENDA ESCOLAR	11.185,34
1023 - FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2.744,95
1028 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	11,95
1030 - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	7.948,04
1036 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.336,12
1044 - Recurso de alienação de bens do ASPS	4.442,87
1045 - Recurso de alienação de bens LIVRE	25.101,99
1046 - Recurso de alienação de bens do MDE	3.507,20
1058 - PATRULHA AGRICOLA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
1073 - PATRULHA AGRICOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	0,00
1084 - FUNDO MDCA	1.302,58
1095 - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-FEDERAL	54.549,87
1100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.952,02
1104 - MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NACIONAL- EP MAQ. AGRICULTURA	41,31
1115 - Recurso para Correção dos solos - Federal	0,00
1117 - FNDE- Mobiliário em Geral	0,00
1118 - FNDE/Programa Brasil Carinhoso	620,70
1119 - CIP Contribuição Iluminação Publica	12.855,77
1120 - Calçário Estado	0,00
1121 - Medida Provisória - 815/2017 - Assistencia Social	32.835,66
1122 - Medida Provisória - 815/2017 - FNDE	0,00
1123 - DAER - Pontilhão Concreto	-226.443,76
1126 - Recurso Pré-Sal	416.048,33
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	70.793,29
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	11.627,97
4090 - PSF- Estadual	6.881,07
4190 - Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1,91
4288 - Construção de Módulos Sanitários	19.200,65
4500 - Atenção Básica - Custeio	284.188,55
4501 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	12.314,06
4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	8.784,88
4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	97.993,20
4504 - Gestão SUS - Custeio	8.050,95
4505 - Atenção Básica - Investimento	105.617,39
4510 - PAB FIXO	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4521 - PMAQ- Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade	0,00
4590 - Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão f	0,00
4710 - Teto Financeiro- (Epidemiologia e Ambiental)- Vigilância em Saúde	0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00
4841 - Incentivo Custeio do CAPS e Implantação de Leitos Saúde Mental	-173,28
4900 - Educação em Saúde	0,00
4901 - QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS/QUALIFICAR SUS	0,00
8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE	117.971,40
8050 - RPPS - EXTRA	8.128,79
TOTAL	18.909.840,87

Notas:

O critério de mensuração do almoxarifado é o custo médio das compras.
Os investimentos em participações são compostos por participação no Consórcio CIS - Consórcio Intermunicipal da Região Centro do RS, e são mensurados pelo método Cotas de Participação.
Não houve perdas em investimentos.
Os valores lançados nas contas dos bens no ativo estão de acordo com relatório do sistema do Patrimônio..
Não houve reavaliações ou reduções a valor recuperável.
Os registros das depreciações estão sendo registradas mês a mês pelo Método Linear considerando o valor residual.
Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos as férias, licenças e encargos, foram estimadas de acordo com o relatório da folha.
As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se da dívida ativa.
As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado ano base cadastral 2019 conforme orientação do TCE /RS através do ofício Circular DCF 18/2019.
No exercício de 2019 foram realizados vários ajustes nas contas de contratos nos grupos 7 e 8.

JARI, 06/02/2020

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

JOÃO HOHEMBERGER DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL