

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.711.616,66	PASSIVO CIRCULANTE	2.382.604,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.892,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	378.302,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	741.980,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	260.808,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.708.842,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.389,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.662,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	132.903,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194.441,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.908.535,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.286.868,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.545,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	164.655,25
INVESTIMENTOS	369.503,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.122.213,51
IMOBILIZADO	31.313.485,35	TOTAL DO PASSIVO	4.669.473,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.568.581,78
		RESULTADOS ACUMULADOS	20.382.096,23
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.796.147,64
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.651.657,68
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-65.709,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.950.678,01
TOTAL	37.620.151,67	TOTAL	37.620.151,67

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		3.748.204,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.072.504,78
ATIVO CIRCULANTE		3.748.204,00	PASSIVO CIRCULANTE		2.072.504,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.127.892,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		378.302,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.620.313,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		374.285,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-1,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		125.475,54
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.194.441,13
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		3.748.204,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.390,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.427,23
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.109.322,01
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		33.871.947,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.596.968,88
ATIVO CIRCULANTE		963.412,66	PASSIVO CIRCULANTE		310.100,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		741.980,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-113.476,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		88.528,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		369.914,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		132.903,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		53.662,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.908.535,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.286.868,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.225.545,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		164.655,25
INVESTIMENTOS		369.503,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.122.213,51
IMOBILIZADO		31.313.485,35			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		33.871.947,67	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		2.596.968,88
SALDO PATRIMONIAL					32.913.860,78

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.764,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.570.181,52
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.072,99
TOTAL	59.764,26	TOTAL	7.699.254,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-2.566.800,59
VINCULADA	4.205.682,58
0020 - M.D.E.- MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	967.520,74
0031 - FUNDEB	-519.905,39
0040 - A.S.P.S- AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE	2.834.600,57
1001 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	964,32
1004 - Transf. da Uniao/FNDE para MER. ESC-PNAC/PNAE	41.549,02
1006 - Transf. ESTADO-TRANSP. ESCOLAR	188,99
1011 - PROG.DINHEIRO DIR.NA ESCOLA(PDDE)FNDE	183,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1023 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83,36
1037 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-C I P	10.821,99
1045 - BCO DO BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL	33,42
1050 - COTA-PTE. DE INTERV.NO DOM.ECONÔM.-CIDE	155,32
1052 - PROGRAMAS PISO BASICO FIXO/PAIF	16.265,85
1067 - CORREIOS-REC.DE CONV.P/AGÊNCIA DO INTERIOR	7.683,12
1070 - FEDERAL/SUAS - IGD	4.451,82
1074 - FEDERAL-FNAS-Bolsa Família-CBPF	8.242,75
1117 - ORIENTAÇÃO DE APOIO SOCIAL FAMILIAR - OASF	54,37
1154 - ESTADO DE EMERGENCIA GRANIZO	343,13
1209 - Const.Escola Picada Casagrande - Proposta 75835	0,00
1210 - Const. Escola Comunidade de São Roque da Avipal - Proposta 51486	0,00
1255 - Pav Asfáltica Rua Ivalino Rampanelli e Rua da creche	48.542,01
4001 - Outras transferências do Estado	6.921,23
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	-897,60
4050 - FARMACIA BASICA - ESTADO	11.931,82
4090 - PSF - ESTADO	161.246,77
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - ESTADO	52,44
4500 - Tranf. Recursos do SUS - Atenção Básica	40.630,32
4501 - Tranf. Recursos do SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	51.281,28
4503 - Tranf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	7.299,89
4504 - Gestão do Sus	6.177,64
4510 - PAB FIXO	-40,00
4580 - COMPENS. DAS ESPECIF. REGIONAIS	-7.000,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA	-2.882,13
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59.500,58
4935 - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	96.837,68
4937 - MELHORIAS SANITARIAS	352.843,44
TOTAL	1.638.881,99

Notas:
NADA A DECLARAR

FONTOURA XAVIER, 30/01/2020

JOSÉ FLÁVIO GODOY DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURIELI SOARES CERUTTI
CONTADORA