

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.720.874,61	PASSIVO CIRCULANTE	674.022,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.623.235,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	209.298,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.504.704,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.319,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.302,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.404,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-27.469,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.117.977,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	190.101,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.872.315,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.734.712,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.245.662,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.606.249,52	TOTAL DO PASSIVO	6.792.000,32
IMOBILIZADO	12.128.463,23		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.326.244,02
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.337.343,02
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.120.339,18
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.349.565,86
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.132.562,02
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.663.587,04
TOTAL	38.455.587,36	TOTAL	38.455.587,36

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		21.730.099,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		670.710,27
ATIVO CIRCULANTE		21.730.099,80	PASSIVO CIRCULANTE		670.710,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.623.235,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.985,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		106.864,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		145.319,78
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319.404,60
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		21.730.099,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		372.283,23
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.535,87
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.109.529,37
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		16.725.487,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.121.290,05
ATIVO CIRCULANTE		2.990.774,81	PASSIVO CIRCULANTE		3.312,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.504.704,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.312,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		323.438,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.117.977,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-27.469,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.872.315,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		190.101,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO		3.245.662,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.734.712,75	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		6.121.290,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.606.249,52			
IMOBILIZADO		12.128.463,23			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		16.725.487,56			
SALDO PATRIMONIAL					31.224.767,94

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.439.285,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.931.558,84
TOTAL	1.439.285,62	TOTAL	7.931.558,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-64.337,01
VINCULADA	20.684.907,44
0004 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-88.962,53
0031 - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO - FUNDEB	-178.646,08
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS	-220.726,86
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.153.582,84
0207 - Compensação Especificidades Regionais (Situações Especiais como as sazonali	-735,04
0208 - Academia da Saúde - Construção e Custeio	3.927,19
0209 - Primeira Infância Melhor - PIM	676,59
1003 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	-6.261,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1005 - PRADEM	902,00
1009 - PDDE PROGRANA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	21,70
1015 - SALARIO EDUCAÇÃO	-8.135,27
1017 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	-175,22
1031 - CONSULTA POPULAR - MAPEAMENTO AMBIENTAL	0,00
1034 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PEATE - RS	-26.029,85
1036 - LEILAO DE MAQUINAS E VEICULOS	8.980,22
1037 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO	131,08
1038 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL CONTA 12186	2.241,53
1040 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - 04.021002.0-6	1.390,53
1041 - PAVIMENTAÇÃO CEF EMENDAS PARLAMENTARES	0,70
1044 - PRAÇAS INFANTIS QUADRA DE ESP. ESC. MUNICIPAIS	213.040,52
1045 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - PAR	19.603,65
1046 - MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 12727-2	6.536,15
1051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.759,85
1056 - CONSULTA POPULAR TURISMO LASER INVENTÁRIO TURÍSTIC	0,00
1057 - EQUIPAMENTOS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	153.529,99
1058 - OBRAS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	46.497,38
1059 - MULTAS DE TRASITO - ART.320 CODIGO TRANSITO BRASIL	803,12
1062 - PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	41.756,55
1066 - IGD SUAS	19.118,42
1067 - Transferência Estado SDR PEI	0,00
1068 - Transferência do Programa Passe Livre Estudantil	686,00
1069 - BPC na Escola	917,58
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	217.204,33
4050 - FARMÁCIA - FARMÁCIA BÁSICA	10.671,45
4051 - DIABETES MELLITUS	7,97
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	13.486,65
4110 - SAÚDE PARA TODOS - SAÚDE BUCAL	2,08
4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÃO	0,91
4232 - Região resolve aquisição equiptos UBS	0,00
4234 - Regionalização - Aquisição Ambulância	0,00
4267 - PSF (aquisição veiculo para UBS)	57.000,00
4292 - Aquisição de ambulâncias, carros, van, unidades móveis Emendas Parlamentares	1.736,23
4293 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.574,39
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	5.365,48
4303 - Construção UBS convenio/emendas/termos compromisso	27.307,96
4500 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	489,30
4510 - PAB FIXO	27.310,29
4520 - PSF- SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	-3.580,83
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.509,08
4530 - PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PSF	-4.209,82
4540 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	18.212,52
4580 - PAB VARIÁVEL-COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00
4590 - Teto Financeiro - Média e Alta Complexidade	5.847,15
4710 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.627,82
4760 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE(AÇÕES ESTRUTURANTE E EST.-TAM	2.022,67
4770 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	-3.594,10
4840 - Custeio Assist. Farmacêutica/QualiFar-SUS	32.340,51
4901 - Qualificar Gestão do SUS e QualiFar-SUS	5,39
4929 - Academias da Saúde - Construção e Custeio	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	793,81
4957 - Estruturação rede serviços atenção básica saúde	47,18
4996 - Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	80.297,44
TOTAL	20.620.570,43

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.