

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.149.271,51	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.724,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.365.813,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	334.855,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.301.336,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.594,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.379.108,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.642,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.013,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.633,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.343.775,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	263.488,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589.770,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L	64.488,00
INVESTIMENTOS	827.336,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	199.000,00
IMOBILIZADO	22.926.668,86	TOTAL DO PASSIVO	1.315.212,97
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.052.999,63
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.124.834,13
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.379.431,31
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.809.890,82
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.488,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.177.833,76
TOTAL	30.493.046,73	TOTAL	30.493.046,73

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		3.744.921,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.034.190,79
ATIVO CIRCULANTE		3.744.921,80	PASSIVO CIRCULANTE		1.034.190,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.365.813,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.915,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.379.108,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410.641,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		297.633,08
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		3.744.921,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.917.497,30
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.263,12
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.978.951,21
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		26.748.124,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		281.022,18
ATIVO CIRCULANTE		2.404.349,71	PASSIVO CIRCULANTE		17.534,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.301.336,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.939,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		103.013,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		8.594,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.343.775,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		589.770,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		263.488,00
INVESTIMENTOS		827.336,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		64.488,00
IMOBILIZADO		22.926.668,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		199.000,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		26.748.124,93	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		281.022,18
SALDO PATRIMONIAL					27.233.073,34

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.488,00
TOTAL	0,00	TOTAL	64.488,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-9.881.256,15
VINCULADA	10.647.226,74
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.902.108,43
0031 - FUNDEB	-2.498.989,80
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	7.899.377,19
1001 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIOS	-13.140,07
1020 - SALARIO EDUCACAO	3.846,71
1040 - FUNDO NAC.DES.DO ENSINO - FNDE/MEC - PDDE	626,61
1045 - Fundo Especial Lei 75/25	4.143,39
1055 - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	-8.993,39
1130 - SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	0,00
1370 - Transporte Escolar - PNATE	10.494,30
1380 - CIDE	531,56
1480 - BOLSA FAMILIA - AUXILIO PARA CADASTRO	29.096,87
1485 - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	3.000,00
1495 - PISO BASICO FIXO	-13.835,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1505 - CAMINHOS DA ESCOLA	19.899,53
1535 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	934,59
1585 - M.D.A.	41.710,34
1635 - CHAMADA PUBLICA	216,85
1665 - MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL - PATRULHA AGRICOLA	9.615,45
1700 - SDR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL	5,19
1710 - Infraestrutura escolar - FNDE	-1.204,43
1720 - IGD SUAS	4.601,53
1735 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.838,58
1740 - MAPA/PRODESA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	45.541,11
1750 - ACESSUAS	976,35
1765 - AMPLIAÇÃO DA EMEI - FNDE / MEC	26.914,38
1770 - COBERTURA DE QUADRA - FNDE/MEC	25.199,87
1800 - ASFALTO CONTRATO 1010017-43	2.887,64
1810 - ASFALTO CONTRATO 1007753-90	1.308,65
1815 - BADESUL - INFRAESTRUTURA	0,00
1825 - SNAS - PBVA-SCFV	-9.836,73
1835 - PASSE LIVRE	13.174,80
1845 - PAC II - Proinfância	-658.584,17
1865 - QUADRA ARCO IRIS CONTRATO DE REPASSE 10234571	4.878,28
1870 - PROLONGAMENTO CAPITÃO BALBINO CONTRATO DE REPASSE 10217389	3.800,42
1875 - PAVIMENTAÇÃO LARANJEIRAS CONTRATO DE REPASSE 10217389	245,00
1880 - BPC NA ESCOLA	4,97
1885 - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	2,51
1890 - PROPOSTA 04405/2016	16.797,26
1916 - MAPA - Aquisição de Caminhão de Dejetos	78.694,45
1917 - MAPA - Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada Linha Tigre	11.820,18
1918 - MAPA - Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada Area Indigena	0,00
1919 - Calçamento Avenida Vitor Gomes de Castro	-128.824,20
1920 - Construção de Parque de Exposição	-168.300,73
2000 - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL - LEI N 13885/2019	110.681,44
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	-146.108,90
4050 - FARMACIA BASICA	9.048,02
4080 - PACS	-49.821,76
4090 - P.S.F.	16.331,46
4100 - PSF INDIGENA	12.920,34
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-2.343,40
4190 - VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMOLOGICA	551,94
4270 - CONSULTA POPULAR 2011/2012 - CONSULTAS E EXAMES	-9.233,39
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	-12.422,22
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	-135,51
4510 - PAB FIXO	-6.060,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4520 - PAB VARIÁVEL - PSF	-71.304,67
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	31.011,33
4530 - PAB VARIÁVEL - PACS	-170.896,59
4540 - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	-53.102,91
4590 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - SIA/SUS(fatura)	1.473,21
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	356,60
4760 - PAB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.835,26
4770 - FARMACIA BASICA FIXA - FEDERAL	3.834,98
4996 - Programa de qualificação da UBS - Reforma do FNS	179.277,07
5069 - CONSTRUÇÃO DE UBS	-169.235,73
8001 - RECURSOS LIVRES CONSIGNADOS	3.287.664,20
TOTAL	765.970,59

ERVAL SECO, 09/10/2020

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/O2

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL