

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.956.715,09	54.820.872,41	PASSIVO CIRCULANTE	2.546.007,07	620.013,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.507.240,03	4.909.668,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	262.504,83	200.147,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.950.864,58	3.591.298,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	125.000,00	250.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.128,98	173.145,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.977,79	120.962,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.865.603,47	45.587.049,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.925.907,18	0,00
ESTOQUES	658.878,03	559.710,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.617,27	48.903,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.524.870,82	35.839.078,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.473.173,17	35.134.481,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.193.392,71	3.012.837,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	796.684,59	890.166,60
INVESTIMENTOS	110.723,74	68.050,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,07	125.000,09
IMOBILIZADO	36.220.754,37	32.758.191,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.676.488,51	34.119.315,09
			TOTAL DO PASSIVO	49.019.180,24	35.754.494,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	56.462.405,67	54.905.456,47
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.556.949,20	8.843.392,01
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.905.456,47	74.412.314,99
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-28.350.250,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.462.405,67	54.905.456,47
TOTAL	105.481.585,91	90.659.951,28	TOTAL	105.481.585,91	90.659.951,28
ATIVO FINANCEIRO	59.419.885,30	50.497.530,83	PASSIVO FINANCEIRO	5.483.271,21	1.923.792,08
ATIVO PERMANENTE	46.061.700,61	40.162.420,45	PASSIVO PERMANENTE	48.683.417,27	35.531.354,82
SALDO PATRIMONIAL				51.314.897,43	53.204.804,38

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.741.347,78	4.241.951,23
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	11.801.347,78	4.301.951,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.839.763,42	1.348.392,31
VINCULADA	51.096.850,67	47.225.346,44
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	0,00	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	8.395,28	62,20
0031 - Fundeb	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	32.918,55	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	51.837.047,11	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	46.432,94	70,50
1030 - FUNDEM	30.913,94	29.307,46
1031 - FUNDER	1.013,74	1.379,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	2.462,99	12.860,02
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	97,98	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.230,93	5,61
1131 - ALIENACÃO BENS	20.704,09	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	10.623,15	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	64.590,75	51.279,79
1243 - FAMMA	107.725,56	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	63.506,87	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	36.575,77	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	2.911,92	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.886,02	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.442,50	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	87.945,24	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	71,03	179,67
1315 - IGD SUAS	18.615,18	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	939,47	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	65.616,00	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.021,41	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-31.057,84	-36.748,28
1328 - BADESUL	-1.925.907,18	0,00
1331 - LEI PASSE LIVRE	0,00	0,00
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,16	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.025,48	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	1.021,71	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.058,58	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	71.780,11	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.138,55	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-17.880,11	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	-48.008,25	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	130.960,86	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	36.635,30	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	29.093,16	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	485,70	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	57.711,11	0,00
1359 - CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	-1.740.518,15	0,00
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETOBRAS ILUMINAÇÃO	11.970,24	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	130.195,97	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	28.126,12	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	265,13	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92,85	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.839,06	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	305.772,96	308.467,39
4500 - Atenção basica	1.262.755,30	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.332,78	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	26.964,30	42.757,12
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.904,91	0,00
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.053,36	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	76.293,08	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	32.498,23
TOTAL	53.936.614,09	48.573.738,75

* 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.

Notas:

As notas explicativas relativas ao Balanço Patrimonial estão no seguinte endereço eletrônico: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-003/admin/cad_relatorios_especificos.faces
 Relatórios- Publicações Opcionais- Notas Explicativas

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196