

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.111.326,29	54.299.409,98	PASSIVO CIRCULANTE	422.150,86	485.607,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.740.212,85	5.740.981,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	117.110,65	127.138,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.365.953,38	2.426.675,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.833,33	21.321,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.115,90	495.476,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.976,67	208.827,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.964.140,85	44.949.936,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	672.353,83	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.227,19	128.317,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.549,48	165.106,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.531.320,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.123.555,08	65.336.146,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.037.005,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.407.392,26	32.633.805,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	104.244,91	64.979,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	35.611.917,91	32.637.361,03	TOTAL DO PASSIVO	35.556.632,62	36.016.927,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	64.101.437,04	83.041.816,64
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.697.764,04	9.070.123,03
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.037,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.678.248,75	83.618.628,35
TOTAL	100.234.881,37	119.635.556,16	TOTAL	100.234.881,37	119.635.556,16
ATIVO FINANCEIRO	58.026.805,00	50.693.289,25	PASSIVO FINANCEIRO	5.840.976,95	3.236.537,67
ATIVO PERMANENTE	42.208.076,37	68.942.266,91	PASSIVO PERMANENTE	35.153.611,24	35.544.889,43
SALDO PATRIMONIAL				59.240.293,18	80.854.129,06

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	8.224.569,71	5.057.046,57
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	8.284.569,71	5.117.046,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-2.422.771,16	1.348.403,47
VINCULADA	54.604.135,88	47.225.346,44
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.289.949,80	62,20
0031 - Fundeb	-519.815,14	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.557.235,72	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.992.408,15	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	7.342,76	70,50
1030 - FUNDEM	30.773,90	29.307,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1031 - FUNDER	9.114,28	1.379,06
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	353,97	12.860,02
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-5.460,22	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	24.174,62	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.222,69	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	7.421,35	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	4.136,97	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	54.410,30	51.279,79
1243 - FAMMA	123.935,19	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	63.218,86	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	24.758,61	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-868,62	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.879,88	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.439,97	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	87.503,10	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-671,15	179,67
1315 - IGD SUAS	17.666,36	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	271,37	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	59.322,42	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.926,67	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-31.211,61	-36.748,28
1328 - BADESUL	-1.053.810,54	0,00
1331 - LEI PASSE LIVRE	6.933,36	0,00
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,07	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-228.802,74	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-7.858,21	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-43.194,91	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	68.493,67	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.769,60	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-15.590,89	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	7.978,88	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	115.105,63	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	32.482,24	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	31.265,55	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	485,38	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	57.609,90	0,00
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	30.675,99	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	128.877,87	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraidas	26.122,08	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-26.823,47	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	22,37	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.455,26	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	305.772,96	308.467,39
4500 - Atenção basica	17.198,87	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	18.160,06	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	30.339,86	42.757,12
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.039,81	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	42.650,81	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	3.498,21	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-180.406,64	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.553,16	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.362,89	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-10.682,05	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	-10.674,98	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	13.943,16	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	91,13	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.703,98	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.887,06	32.498,23
TOTAL	52.181.364,72	48.573.749,91

* 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.

SANTO AUGUSTO, 11/12/2018

MARCELO BOTH
Vice pref no exercicio do cargo prefeito

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196