

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.623.475,37	53.348.893,98	PASSIVO CIRCULANTE	561.640,41	718.884,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.709.899,20	7.686.537,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	198.344,76	188.840,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.559.940,04	2.682.804,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	125.000,01	147.487,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.406,39	306.451,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.629,67	257.546,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.413.614,77	42.093.659,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	592.776,39	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.662,95	125.007,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.838,58	58.207,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.286.208,27	64.686.455,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.314.384,94	32.602.338,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	78.040,71	56.514,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.893.782,62	32.027.602,96	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.696.122,17</b>	<b>36.544.423,21</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	58.636.749,76	80.914.114,28
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.233.076,76	6.944.457,71
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.213.561,47</b>	<b>81.490.925,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.909.683,64</b>	<b>118.035.349,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.909.683,64</b>	<b>118.035.349,20</b>
ATIVO FINANCEIRO	54.402.232,76	49.781.091,34	PASSIVO FINANCEIRO	3.550.705,56	4.111.407,99
ATIVO PERMANENTE	40.507.450,88	68.254.257,86	PASSIVO PERMANENTE	35.219.014,95	35.921.746,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>56.139.963,13</b>	<b>78.002.194,77</b>

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	4.221.615,96	4.214.418,42
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.281.615,96</b>	<b>4.274.418,42</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-196.400,31	1.348.403,47
VINCULADA	51.047.927,51	47.225.346,44
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	644.544,13	62,20
0031 - Fundeb	15.254,82	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.433.549,57	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.584.987,56	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	734,81	70,50
1030 - FUNDEM	30.038,73	29.307,46
1031 - FUNDER	15.795,85	1.379,06
1039 - PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	8.740,50	12.860,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-12.838,66	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	18.682,87	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.232,78	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	5.104,38	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-17.687,96	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	47.344,36	51.279,79
1243 - FAMMA	78.565,33	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	40.104,15	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	88.191,89	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-9.166,66	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.835,58	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.426,75	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	85.289,19	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.381,04	179,67
1315 - IGD SUAS	19.196,71	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	-1.636,33	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	86.401,21	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.431,63	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-34.750,84	-36.748,28
1337 - BRASIL CARINHOSO	2.956,57	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-248.172,46	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-29.249,77	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-166.398,32	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	27.935,24	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	51.536,49	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-117.960,69	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	14.842,43	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	83.963,33	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	36.992,92	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-19.115,75	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	480,00	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCACÃO	79.453,30	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	220.188,62	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	87.375,68	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	4.406,33	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	1.339,98	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	71.554,32	69.510,77

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	307.047,08	308.467,39
4500 - Atenção básica	17.276,35	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.910,84	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	34.389,66	42.757,12
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	196.009,35	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	91.519,71	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-80.457,03	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.252,40	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.356,12	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-1.699,84	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	-3.791,78	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	31.752,71	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90,67	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.670,55	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.719,11	32.498,23
<b>TOTAL</b>	<b>50.851.527,20</b>	<b>48.573.749,91</b>

\* 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, 09/07/2018

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAUD  
CONTADORA CRC / RS 082196