

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.003.135,46	54.260.997,20	PASSIVO CIRCULANTE	807.609,15	447.630,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.292.799,09	7.028.710,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	170.688,18	159.469,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.472.238,83	2.449.989,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.166,67	83.821,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	312.448,34	414.238,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.305,36	78.070,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.300.414,19	43.769.959,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	566.339,23	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.445,92	126.266,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.895,78	76.866,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.531.320,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.542.148,07	64.842.801,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.037.005,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.429.092,26	32.593.521,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	88.293,67	59.915,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	34.024.762,14	32.189.364,85	TOTAL DO PASSIVO	35.942.090,91	35.978.951,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	60.026.380,91	82.548.036,30
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.622.707,91	8.578.379,73
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.603.192,62	83.124.848,01
TOTAL	96.545.283,53	119.103.799,10	TOTAL	96.545.283,53	119.103.799,10
ATIVO FINANCEIRO	55.899.116,62	50.800.746,49	PASSIVO FINANCEIRO	3.749.878,61	3.635.930,02
ATIVO PERMANENTE	40.646.166,91	68.303.052,61	PASSIVO PERMANENTE	35.193.229,60	35.581.280,81
SALDO PATRIMONIAL				57.602.175,32	79.886.588,27

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	4.442.507,64	4.407.868,24
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.502.507,64	4.467.868,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	147.951,51	1.348.403,47
VINCULADA	52.001.286,50	47.225.346,44
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	934.099,29	62,20
0031 - Fundeb	-138.728,48	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.454.506,13	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	48.360.239,06	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	2.940,13	70,50
1030 - FUNDEM	30.350,91	29.307,46
1031 - FUNDER	9.100,40	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	334,23	12.860,02
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-2.345,62	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	308,10	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	13,56	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	848,43	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-13.581,01	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	52.524,10	51.279,79
1243 - FAMMA	81.526,19	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	62.721,72	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	47.835,45	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-2.873,40	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.855,76	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.432,35	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	86.175,38	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.088,09	179,67
1315 - IGD SUAS	19.272,51	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	-361,79	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	82.057,51	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.641,40	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-34.092,64	-36.748,28
1331 - LEI PASSE LIVRE	12.312,47	0,00
1337 - BRASIL CARINHOSO	2.441,25	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-159.458,96	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-4.118,89	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-104.945,22	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	23.497,48	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.333,20	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-118.087,39	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	-47.601,53	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	106.629,54	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	34.575,95	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-18.643,81	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	481,35	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.765,22	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	190.248,26	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabetes melittus/fraidas	53.573,29	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	4.788,59	27.415,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	21,01	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	72.372,76	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	310.294,24	308.467,39
4500 - Atenção basica	16.069,36	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	23.994,91	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	28.039,43	42.757,12
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	197.572,86	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	32.564,22	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-125.268,29	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.560,24	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.358,99	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-7.143,92	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	1.722,62	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	9.881,18	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90,87	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.684,00	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.790,16	32.498,23
TOTAL	52.149.238,01	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, 24/09/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196