

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.873.016,19	52.574.912,46	PASSIVO CIRCULANTE	695.248,89	778.480,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.699.735,28	7.459.257,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	246.129,33	226.868,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.540.274,95	3.520.773,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	208.333,35	230.821,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.504,16	276.753,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.202,16	196.528,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.856.344,04	40.758.046,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	559.710,36	521.283,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.581,03	124.258,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.447,40	38.796,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.347.775,51	62.854.403,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.996.837,00	32.261.770,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	70.553,55	49.783,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.280.384,96	30.542.849,12	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.829.730,65</b>	<b>36.604.018,65</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	56.814.249,34	78.248.485,79
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.410.576,34	4.278.829,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.391.061,05</b>	<b>78.825.297,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.220.791,70</b>	<b>115.429.316,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.220.791,70</b>	<b>115.429.316,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	52.725.938,48	48.219.472,19	PASSIVO FINANCEIRO	4.620.681,20	4.831.995,82
ATIVO PERMANENTE	40.494.853,22	67.209.843,96	PASSIVO PERMANENTE	35.269.118,25	35.971.227,80
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>53.330.992,25</b>	<b>74.626.092,53</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	5.397.889,43	5.584.711,94
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.457.889,43</b>	<b>5.644.711,94</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-88.401,17	1.348.403,47
VINCULADA	48.193.658,45	47.225.346,44
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	-142.262,00	62,20
0031 - Fundeb	277.423,29	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-382.812,15	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.994.852,64	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	65.160,32	70,50
1030 - FUNDEM	29.552,52	29.307,46
1031 - FUNDER	1.379,06	1.379,06
1039 - PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.367,44	12.860,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-5.293,53	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5,63	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	23.678,52	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-5.647,77	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	49.395,82	51.279,79
1243 - FAMMA	53.255,71	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	39.340,01	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	74.577,58	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-5.206,94	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.806,49	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.416,19	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	83.464,45	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	180,60	179,67
1315 - IGD SUAS	19.155,35	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	-462,80	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	83.009,48	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.036,10	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-36.068,08	-36.748,28
1337 - BRASIL CARINHOSO	7.715,94	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-107.036,74	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	730,38	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-200.753,40	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	39.225,00	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	12.011,97	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	50.763,56	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-118.805,18	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	-36.121,87	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	60.751,89	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-93.604,55	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	480,00	480,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	290.521,06	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	107.397,01	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	54.198,62	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.197,42	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	70.091,12	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	314.013,44	308.467,39
4500 - Atenção basica	39.477,92	40.161,20

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	28.859,05	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	42.865,80	42.757,12
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	89.047,29	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	72.537,91	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	42.103,02	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	84.165,88	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.346,22	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	8.069,10	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	10.346,99	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	9.443,98	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90,30	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.643,65	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.581,74	32.498,23
<b>TOTAL</b>	<b>48.105.257,28</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, 22/03/2018

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

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

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