

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.299.409,98	48.383.274,43	PASSIVO CIRCULANTE	485.607,43	794.639,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.740.981,69	7.305.190,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	127.138,25	354.615,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.426.675,10	2.001.445,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.321,30	20.833,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495.476,11	271.657,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.827,55	288.597,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.949.936,93	37.991.245,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.916,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.317,31	130.590,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.106,30	140.818,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.531.320,38	25.895.048,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.341.027,36	61.793.746,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.037.005,20	1.401.440,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.638.687,13	32.036.182,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	625.000,06
INVESTIMENTOS	64.979,20	43.664,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	32.637.361,03	29.713.899,90	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.016.927,81</b>	<b>26.689.688,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	17.296.870,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	83.046.697,82	66.190.463,09
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.075.004,21	9.672.708,93
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.745.311,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,04	-227.557,79
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.623.509,53</b>	<b>83.487.333,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>119.640.437,34</b>	<b>110.177.021,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.640.437,34</b>	<b>110.177.021,30</b>
ATIVO FINANCEIRO	50.693.289,25	45.298.131,61	PASSIVO FINANCEIRO	3.236.537,67	4.660.458,42
ATIVO PERMANENTE	68.947.148,09	64.878.889,69	PASSIVO PERMANENTE	35.544.889,43	25.895.048,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>80.859.010,24</b>	<b>79.621.514,34</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	5.057.046,57	10.712.627,89
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.117.046,57</b>	<b>10.772.627,89</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.311.008,40	2.785.005,05
VINCULADA	46.145.743,18	37.828.374,39
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	0,00
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	3.834,40
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.621,42	2.470,09
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-313.002,30	-457.513,13
ALIENACAO BENS	23.200,46	152.714,20
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-182,72	1.010,30
Alimentação escolar AEE	-968,53	875,32
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	2.070,63

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	305.153,25	652.216,35
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	0,00	-690,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	0,00	2.436,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	69.120,77	62.848,78
Atenção básica	40.104,91	0,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	27.849,76	49.236,74
BRASIL CARINHOSO	311,30	4.700,04
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2011	0,00	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-294.369,86	0,00
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.155,77
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	0,00	192.974,86
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	0,00
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-37.109,84	-104.213,01
Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	0,00
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	0,00	6.564,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	-47.675,64
CONVENIO 787524/13 APAE	50.146,21	48.340,24
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.433,86	-34.102,35
Convênio 825066/2015- Arquibancada Estância de Rodeios	174.174,29	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO	-220.548,82	0,00
diabetes mellitus	0,00	0,00
DOENÇA DE CHAGAS CONV 0206/2009	0,00	98.623,79
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	290,26
FAMMA	102.096,91	84.108,84
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	45.060,80	28.010,71
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	4.839,56	35.761,33
FEAS	0,00	113,95
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	38.764,48	18.189,86
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	742,62
Fundeb	215.260,63	-1.023.315,64
FUNDEM	29.158,55	26.464,88
FUNDER	1.379,06	1.479,86
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-20.515,11	-47.599,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-32.627,28	-255.651,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-17.291,74	126,79
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	81.999,22	216.996,67
IGD SUAS	7.468,45	3.305,44
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	44.759,12	18.670,83
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	-223,43
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.451,70	-88.995,69
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	200.567,00	111.679,07

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	87.939,90	0,00
LEI PASSE LIVRE	0,00	13.306,28
Manutenção e desenvolvimento do ensino	-73.440,54	-258.452,61
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	30.742,62	27.751,25
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.779,76	2.517,39
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-4.221,79	3.951,12
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-3.047,40	8.057,23
PAB FIXO/TELESAUDE	3.007,45	-1.883,18
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	82,80
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	0,00	56,00
Piso Atenção Básica VISA - Vigilância Sanitária Federal	34.377,82	57.762,82
PISO BASICO FIXO-PAIF	22.469,07	11.707,92
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	0,00
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.302,08	-2.065,39
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	72.184,93	20.856,58
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89,95	86,97
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.407,33	1.324,51
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS	0,00	0,00
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	0,00	0,00
PROJOVEM -PBV I	0,00	216,12
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	44.637,47	-10.584,79
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	24.053,62	-87.940,10
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	-234,54
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	45.064.157,97	37.990.516,85
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	0,00	97.500,00
SALARIO EDUCACAO	56,80	6.191,48
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV/paif	9.264,80	15.819,73
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	-21.099,81	28.052,68
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.167,00	0,00
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	14.767,07	35.115,68
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	2.676,17
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	52.704,49	22.859,66
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	339,30	11.047,39
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	0,02	31,68
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	16.016,61	12.845,71
Transf.Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim	123.286,95	0,00
TRANSFERENCIA CREAS	25.317,95	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	42.176,25	51.086,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	0,00	82,40
<b>TOTAL</b>	<b>47.456.751,58</b>	<b>40.613.379,44</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, 15/12/2017

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

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

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