

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	69.143.100,10	65.956.715,09	PASSIVO CIRCULANTE	2.652.853,01	2.546.007,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.679.481,15	7.507.240,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	223.474,00	262.504,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.411.512,48	3.950.864,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	62.499,99	125.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.015.886,38	1.974.128,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.264,56	121.977,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.396.379,73	51.865.603,47	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.925.907,18	1.925.907,18
ESTOQUES	635.312,81	658.878,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.707,28	110.617,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.527,55	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.295.585,86	46.473.173,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.444.280,28	39.524.870,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	796.684,59	796.684,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.176.568,86	3.193.392,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	822.412,76	0,07
INVESTIMENTOS	127.655,69	110.723,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.676.488,51	45.676.488,51
IMOBILIZADO	38.140.055,73	36.220.754,37	TOTAL DO PASSIVO	49.948.438,87	49.019.180,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	60.638.941,51	56.462.405,67
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.176.535,84	1.556.949,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.462.405,67	54.905.456,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.638.941,51	56.462.405,67
TOTAL	110.587.380,38	105.481.585,91	TOTAL	110.587.380,38	105.481.585,91
ATIVO FINANCEIRO	62.141.083,04	59.419.885,30	PASSIVO FINANCEIRO	8.499.276,71	5.483.271,21
ATIVO PERMANENTE	48.446.297,34	46.061.700,61	PASSIVO PERMANENTE	49.327.136,44	48.683.417,27
SALDO PATRIMONIAL				52.760.967,23	51.314.897,43

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	16.020.196,15	11.741.347,78
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	16.080.196,15	11.801.347,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.009.558,47	2.839.763,42
VINCULADA	51.645.508,08	51.096.850,67
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	-426.937,17	8.395,28
0031 - Fundeb	-289.556,96	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-371.184,31	32.918,55
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	53.681.255,17	51.837.047,11
1023 - SALARIO EDUCACAO	-447.799,41	46.432,94
1030 - FUNDEM	31.346,52	30.913,94
1031 - FUNDER	3.189,36	1.013,74
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	2.472,13	2.462,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	11.350,84	97,98
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	-114.863,03	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	-36.706,75	5.230,93
1131 - ALIENAÇÃO BENS	301.696,84	20.704,09
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	9.334,63	10.623,15
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	53.546,41	64.590,75
1243 - FAMMA	84.019,03	107.725,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	64.395,58	63.506,87
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	18.429,76	36.575,77
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	5.988,57	2.911,92
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	3.114,88	2.886,02
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.690,68	1.442,50
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	89.270,99	87.945,24
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.243,81	71,03
1315 - IGD SUAS	17.743,01	18.615,18
1319 - Alimentação escolar AEE	3.395,40	939,47
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	42.948,69	65.616,00
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.305,30	54.021,41
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	18.604,60	-31.057,84
1328 - BADESUL	-1.752.026,76	-1.925.907,18
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,46	57,16
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-151.180,35	10.025,48
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	3.297,77	1.021,71
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-228.300,25	12.058,58
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	62.131,18	71.780,11
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.498,06	32.138,55
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-19.066,45	-17.880,11
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	44.489,12	-48.008,25
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	107.814,39	130.960,86
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	36.573,24	36.635,30
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-2.909,46	29.093,16
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	486,47	485,70
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCACÃO	42.150,86	57.711,11
1359 - CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	-1.219.871,65	-1.740.518,15
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	12.204,61	11.970,24
1361 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	-219.271,98	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	98.155,08	130.195,97
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	22.330,84	28.126,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-7,68	265,13
4190 - EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.119,84	0,00
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	94,13	92,85
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	74.850,14	73.839,06
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	311.756,20	305.772,96
4500 - Atenção basica	1.366.242,52	1.262.755,30
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	29.716,88	25.332,78
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	943,67	26.964,30
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.299,98	21.904,91
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10.278,96	12.053,36
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	76.884,35	76.293,08
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	-15.296,60	0,00
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-35.450,80	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	0,00
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	-3.783,56	0,00
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	0,00
TOTAL	53.655.066,55	53.936.614,09

* 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, 15/04/2019

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

MAURO LORENZON
Secretário de Finanças

JANIA MUSA DAUD
Contadora CRC / RS 082196