

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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.948.438,87</b>	<b>49.019.180,24</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.638.941,51</b>	<b>56.462.405,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.587.380,38</b>	<b>105.481.585,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.587.380,38</b>	<b>105.481.585,91</b>
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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>52.760.967,23</b>	<b>51.314.897,43</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	16.020.196,15	11.741.347,78
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.080.196,15</b>	<b>11.801.347,78</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>53.655.066,55</b>	<b>53.936.614,09</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, 15/04/2019

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
Secretário de Finanças

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