

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	71.139.489,36	57.735.334,31	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.084,29	1.047.453,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.685.743,55	6.958.481,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	211.332,49	209.963,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.103.288,60	2.591.399,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.833,32	145.833,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.014.083,80	277.341,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.360,96	561.361,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	55.710.201,31	47.384.131,08	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.925.907,18	0,00
ESTOQUES	621.644,55	503.691,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.650,34	130.294,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.527,55	20.289,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.407.584,46	35.134.481,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.090.103,27	36.896.205,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	796.684,59	890.166,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.529.305,83	2.996.837,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	934.411,36	125.000,07
INVESTIMENTOS	136.538,59	76.168,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.676.488,51	34.119.315,09
IMOBILIZADO	38.424.258,85	33.823.199,30	TOTAL DO PASSIVO	50.091.668,75	36.181.935,07
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.137.923,88	58.449.604,46
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.675.518,21	3.544.147,99
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.462.405,67	54.905.456,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.137.923,88	58.449.604,46
TOTAL	113.229.592,63	94.631.539,53	TOTAL	113.229.592,63	94.631.539,53
ATIVO FINANCEIRO	64.457.875,98	54.614.850,14	PASSIVO FINANCEIRO	7.288.218,09	4.098.809,52
ATIVO PERMANENTE	48.771.716,65	40.016.689,39	PASSIVO PERMANENTE	49.425.570,29	35.231.614,00
SALDO PATRIMONIAL				56.515.804,25	55.301.116,01

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 CONGÊ	60.000,00	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.316.383,42	4.415.313,86
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	20.913.135,66	7.676.565,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.173.862,36	2.839.763,42
VINCULADA	55.020.606,28	51.096.850,67
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	46.800,28	8.395,28
0031 - Fundeb	-361.320,56	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	362.835,78	32.918,55
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.582.890,62	51.837.047,11
1023 - SALARIO EDUCACAO	-398.207,94	46.432,94
1030 - FUNDEM	31.655,25	30.913,94
1031 - FUNDER	8.854,88	1.013,74
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	2.480,47	2.462,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	17.831,55	97,98
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	-93.398,42	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	-27.399,05	5.230,93
1131 - ALIENAÇÃO BENS	305.022,33	20.704,09
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	18.169,78	10.623,15
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.218,40	64.590,75
1243 - FAMMA	69.599,14	107.725,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	65.029,83	63.506,87
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	9.765,46	36.575,77
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.989,78	2.911,92
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	3.199,47	2.886,02
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.697,00	1.442,50
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	90.153,98	87.945,24
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.977,38	71,03
1315 - IGD SUAS	15.988,38	18.615,18
1319 - Alimentação escolar AEE	4.226,76	939,47
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	43.337,55	65.616,00
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.508,20	54.021,41
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	17.427,15	-31.057,84
1328 - BADESUL	-1.191.119,31	-1.925.907,18
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,67	57,16
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-233.895,75	10.025,48
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	8.051,97	1.021,71
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-165.034,20	12.058,58
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	53.147,26	71.780,11
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.739,97	32.138,55
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-18.707,07	-17.880,11
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	-20.677,44	-48.008,25
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	44.799,98	130.960,86
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	-1.945,61	36.635,30
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-2.909,46	29.093,16
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	487,04	485,70
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCACÃO	14.759,90	57.711,11
1359 - CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	-1.219.869,79	-1.740.518,15
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	12.388,44	11.970,24
1361 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	1.059,54	0,00
1363 - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1364 - 4317806-2017 DEFESA CIVIL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	128.981,19	130.195,97
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	28.208,75	28.126,12
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	5.497,93	265,13
4190 - EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.182,10	0,00
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	94,95	92,85
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	75.504,65	73.839,06
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	314.865,97	305.772,96
4500 - Atenção basica	1.082.113,26	1.262.755,30
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	20.757,21	25.332,78
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	-7.941,98	26.964,30
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.653,65	21.904,91
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10.302,42	12.053,36
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	77.247,25	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	57.194.468,64	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, 13/06/2019

NALDO WIEGERT

Prefeito Municipal

MAURO LORENZON

Secretário de Finanças

JANIA MUSA DAOUD

Contadora CRC / RS 082196