

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	73.246.628,82	58.475.330,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.399.009,11	780.173,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.602,92	6.877.073,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	188.147,51	200.654,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.012.016,06	2.514.602,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	104.166,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.049.722,42	307.598,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.406,31	341.931,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.005.996,53	48.179.755,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.925.907,18	0,00
ESTOQUES	787.644,94	575.033,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.548,11	133.422,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.645,95	21.267,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.279.210,70	35.134.481,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.344.117,98	37.366.019,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	796.684,59	890.166,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.537.639,64	3.314.384,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.806.037,60	125.000,07
INVESTIMENTOS	147.555,97	83.167,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.676.488,51	34.119.315,09
IMOBILIZADO	39.658.922,37	33.968.466,99	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>50.678.219,81</b>	<b>35.914.655,71</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.912.526,99	59.926.694,23
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.450.121,32	5.021.237,76
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.462.405,67	54.905.456,47
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.912.526,99</b>	<b>59.926.694,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.590.746,80</b>	<b>95.841.349,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>116.590.746,80</b>	<b>95.841.349,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	66.481.541,60	55.357.414,23	PASSIVO FINANCEIRO	7.817.890,20	4.082.209,43
ATIVO PERMANENTE	50.109.205,20	40.483.935,71	PASSIVO PERMANENTE	50.269.754,55	35.206.241,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>58.503.102,05</b>	<b>56.552.898,61</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 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	15.680.301,73	5.505.485,34
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.142.378,88</b>	<b>9.670.783,64</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.759.378,84	2.839.763,42
VINCULADA	56.930.507,56	51.096.850,67
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	458.928,33	8.395,28
0031 - Fundeb	-735.271,84	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.100.305,58	32.918,55
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.842.103,88	51.837.047,11
1023 - SALARIO EDUCACAO	-296.086,23	46.432,94
1030 - FUNDEM	31.958,03	30.913,94
1031 - FUNDER	9.095,63	1.013,74
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.603,64	2.462,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-4.757,76	97,98
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	-50.594,43	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	-18.061,72	5.230,93
1131 - ALIENAÇÃO BENS	243.412,57	20.704,09
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-10.598,81	10.623,15
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.976,90	64.590,75
1243 - FAMMA	53.398,36	107.725,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	91.153,00	63.506,87
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	-4.048,52	36.575,77
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-4.032,30	2.911,92
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	3.356,42	2.886,02
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.703,21	1.442,50
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	91.036,66	87.945,24
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-386,08	71,03
1315 - IGD SUAS	14.531,07	18.615,18
1319 - Alimentação escolar AEE	1.706,45	939,47
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	31.948,04	65.616,00
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.707,70	54.021,41
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	17.750,83	-31.057,84
1328 - BADESUL	-1.112.057,14	-1.925.907,18
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,88	57,16
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-358.016,13	10.025,48
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	16.166,86	1.021,71
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-136.613,91	12.058,58
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	48.052,61	71.780,11
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.983,68	32.138,55
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	45.001,21	-17.880,11
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	-53.437,20	-48.008,25
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	82.755,95	130.960,86
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	-564,11	36.635,30
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-2.909,46	29.093,16
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	487,60	485,70
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCACÃO	-9.605,48	57.711,11
1359 - CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	-1.216.077,75	-1.740.518,15
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	-116.202,49	11.970,24
1361 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	-605,18	0,00
1362 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CR 863547/2017/ME	-974.491,49	0,00
1363 - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1364 - 4317806-2017 DEFESA CIVIL	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	160.525,44	130.195,97
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraidas	21.002,74	28.126,12
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	10.768,03	265,13
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	2.016,87	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.242,67	0,00
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	95,75	92,85
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	76.141,37	73.839,06
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	314.865,97	305.772,96
4500 - Atenção basica	976.557,58	1.262.755,30
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	22.763,58	25.332,78
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	-12.634,36	26.964,30
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.741,20	21.904,91
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10.325,77	12.053,36
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	77.435,80	76.293,08
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	-19.434,32	0,00
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-35.494,90	0,00
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-39,52	0,00
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal	-3.783,56	0,00
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	-355,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.689.886,40</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, 08/08/2019

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

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
Responsável pela Secretaria de Finanças

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