

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.945.893,54	PASSIVO CIRCULANTE	954.943,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.010.500,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	256.019,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.035.780,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	272.487,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.898,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.777,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.089.370,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	521.283,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.656,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.059,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.574.831,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.464.367,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.265.869,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09
INVESTIMENTOS	47.056,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	30.151.441,76	TOTAL DO PASSIVO	26.529.775,40
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71
		RESULTADOS ACUMULADOS	84.303.674,24
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.065.861,74
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.465.370,29
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-227.557,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.880.485,95
TOTAL	111.410.261,35	TOTAL	111.410.261,35

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		46.100.508,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		534.312,19
ATIVO CIRCULANTE		46.100.508,17	PASSIVO CIRCULANTE		534.312,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.010.500,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.875,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		637,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.777,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		39.089.370,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.656,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		46.100.508,17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.025.989,23
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.618.960,45
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.179.261,87
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		65.309.753,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.995.463,21
ATIVO CIRCULANTE		2.845.385,37	PASSIVO CIRCULANTE		420.631,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.035.780,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		148.143,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		252.261,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		272.487,97
ESTOQUES		521.283,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.574.831,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		36.059,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.331.223,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.464.367,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		375.000,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.265.869,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
INVESTIMENTOS		47.056,81			
IMOBILIZADO		30.151.441,76	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		25.995.463,21
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		65.309.753,18			
SALDO PATRIMONIAL					82.235.536,27

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.094.421,85
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	4.154.421,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.858.406,20
VINCULADA	41.036.712,73
ACADEMIA AO AR LIVRE	4.061,58
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.486,96
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	169.060,07
ALIENACAO BENS	58.217,65
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.646,89
Alimentação escolar AEE	1.597,91
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.102,38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	676.631,75
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	63.760,53
Atenção básica	9.000,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	49.539,68
BRASIL CARINHOSO	10.587,67
CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-103.599,59
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	7.264,71
CONVENIO 787524/13 APAE	49.015,34
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	24.498,17
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	1.945,71
FAMMA	85.188,85
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	16.531,87
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.668,36
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	18.386,13
FNDE APOIO A CRECHES	748,32
Fundeb	6.466,83
FUNDEM	26.750,43
FUNDER	1.479,86
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	521,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	217,74
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	131,22
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	74.259,20
IGD SUAS	7.417,74
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.882,17
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-129.901,97
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	33.011,09
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	249.950,00
LEI PASSE LIVRE	13.449,85
Manutenção e desenvolvimento do ensino	59.645,03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	33.221,49
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.596,86
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.249,99
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13.682,53
PAB FIXO/TELESAUDE	10.255,85
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,24
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	64.058,89
PISO BASICO FIXO-PAIF	42.119,73
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.157,22
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	26.924,18
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87,22
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.334,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	7.528,56
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	90.486,42
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	641,36
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	38.934.077,38
SALARIO EDUCACAO	1.698,93
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	34.072,99
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	28.358,00
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	54.301,97
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.998,96
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	49.983,45
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	17.809,75
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	7,28
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	52.095,04
TOTAL	42.895.118,93

* 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, 18/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL