

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.897.227,57	65.956.715,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.143.626,40	2.546.007,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.984.162,37	7.507.240,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	301.515,53	262.504,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.883.059,55	3.950.864,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.166,66	125.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.987.294,32	1.974.128,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.153,08	121.977,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.391.045,02	51.865.603,47	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.925.907,18	1.925.907,18
ESTOQUES	648.742,92	658.878,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.883,95	110.617,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.923,39	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.761.305,24	46.473.173,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.009.766,69	39.524.870,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	796.684,59	796.684,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.192.019,04	3.193.392,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	288.132,14	0,07
INVESTIMENTOS	120.874,82	110.723,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.676.488,51	45.676.488,51
IMOBILIZADO	37.696.872,83	36.220.754,37	TOTAL DO PASSIVO	49.904.931,64	49.019.180,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	59.002.062,62	56.462.405,67
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.539.656,95	1.556.949,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.462.405,67	54.905.456,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.002.062,62	56.462.405,67
TOTAL	108.906.994,26	105.481.585,91	TOTAL	108.906.994,26	105.481.585,91
ATIVO FINANCEIRO	61.420.099,40	59.419.885,30	PASSIVO FINANCEIRO	10.364.038,73	5.483.271,21
ATIVO PERMANENTE	47.486.894,86	46.061.700,61	PASSIVO PERMANENTE	48.819.702,58	48.683.417,27
SALDO PATRIMONIAL				49.723.252,95	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	17.406.206,31	11.741.347,78
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	17.466.206,31	11.801.347,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.824.174,68	2.839.763,42
VINCULADA	49.239.796,57	51.096.850,67
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	-817.294,31	8.395,28
0031 - Fundeb	-362.556,90	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-593.186,07	32.918,55
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	53.358.931,29	51.837.047,11
1023 - SALARIO EDUCACAO	-546.453,11	46.432,94
1030 - FUNDEM	30.913,94	30.913,94
1031 - FUNDER	1.013,74	1.013,74
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	359,42	2.462,99
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-1.407,90	97,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	-157.480,52	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	-41.367,54	5.230,93
1131 - ALIENAÇÃO BENS	33.829,09	20.704,09
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-9.651,26	10.623,15
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	58.446,36	64.590,75
1243 - FAMMA	101.275,29	107.725,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	63.436,87	63.506,87
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	20.781,14	36.575,77
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-1.946,51	2.911,92
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.963,54	2.886,02
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.685,21	1.442,50
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	88.387,36	87.945,24
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	794,37	71,03
1315 - IGD SUAS	18.650,15	18.615,18
1319 - Alimentação escolar AEE	1.757,47	939,47
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	63.275,24	65.616,00
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.122,89	54.021,41
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	18.001,52	-31.057,84
1328 - BADESUL	-2.282.632,49	-1.925.907,18
1337 - BRASIL CARINHOSO	57,26	57,16
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-176.962,16	10.025,48
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	10.218,13	1.021,71
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-301.613,51	12.058,58
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	65.688,28	71.780,11
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.257,94	32.138,55
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-17.643,28	-17.880,11
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	-31.411,46	-48.008,25
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	142.147,30	130.960,86
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	36.852,74	36.635,30
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	28.006,66	29.093,16
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	485,70	485,70
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	41.753,66	57.711,11
1359 - CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	-1.349.567,65	-1.740.518,15
1360 - TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	11.976,00	11.970,24
1361 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	-219.271,98	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	85.634,15	130.195,97
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraidas	21.569,62	28.126,12
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-10.210,78	265,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4190 - EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.023,66	0,00
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92,85	92,85
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.839,06	73.839,06
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	305.772,96	305.772,96
4500 - Atenção basica	1.314.797,65	1.262.755,30
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	17.252,14	25.332,78
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	4.439,78	26.964,30
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.870,95	21.904,91
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.053,36	12.053,36
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	76.516,22	76.293,08
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	-15.242,60	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	51.063.971,25	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, 14/02/2019

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196