

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.824.771,27	53.376.113,32	PASSIVO CIRCULANTE	808.431,67	884.549,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.675.308,14	8.358.057,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	230.534,50	220.384,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.838.528,54	2.803.327,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	166.666,68	189.154,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.065,55	286.148,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.212,70	344.702,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.610.617,29	41.349.590,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	438.294,77	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.014,77	130.305,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.956,98	57.755,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.804.852,82	63.998.685,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.996.837,00	32.611.262,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	74.297,13	53.136,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.733.718,69	31.334.286,53	TOTAL DO PASSIVO	35.942.913,43	36.710.088,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	58.109.898,95	80.087.898,63
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.706.225,95	6.118.242,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.686.710,66	80.664.710,34
TOTAL	94.629.624,09	117.374.798,67	TOTAL	94.629.624,09	117.374.798,67
ATIVO FINANCEIRO	54.487.370,98	49.710.415,54	PASSIVO FINANCEIRO	3.625.226,37	4.733.824,01
ATIVO PERMANENTE	40.142.253,11	67.664.383,13	PASSIVO PERMANENTE	35.244.142,00	35.958.726,62
SALDO PATRIMONIAL				55.760.255,72	76.682.248,04

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	4.194.133,10	5.212.507,73
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.254.133,10	5.272.507,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	123.594,41	1.348.403,47
VINCULADA	50.738.550,20	47.225.346,44
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	332.735,55	62,20
0031 - Fundeb	175.911,31	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	516.150,59	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	48.053.142,06	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	-286,09	70,50
1030 - FUNDEM	29.754,67	29.307,46
1031 - FUNDER	15.826,69	1.379,06
1039 - PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	8.708,91	12.860,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	1.403,55	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	24.921,43	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9,72	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	5.360,32	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	3.284,31	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	42.493,00	51.279,79
1243 - FAMMA	62.545,97	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	39.724,90	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	93.015,48	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	1.199,43	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.815,59	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.421,59	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	84.389,34	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.631,08	179,67
1315 - IGD SUAS	19.228,73	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	1.088,19	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	89.138,66	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.238,52	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-35.403,31	-36.748,28
1337 - BRASIL CARINHOSO	2.942,12	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-90.511,46	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	2.048,85	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-216.559,71	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	32.337,02	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	51.155,70	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-118.267,30	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	-30.537,39	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	89.255,68	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-93.124,61	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	480,00	480,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	267.584,63	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	80.963,99	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-2.876,00	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,27	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	70.820,11	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	316.895,30	308.467,39
4500 - Atenção basica	80.628,69	40.161,20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	426.666,12	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	42.925,87	42.757,12
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	89.747,59	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	24.346,22	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-52.565,87	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	92.244,25	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.353,44	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-4.377,54	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	-4.442,33	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	18.345,72	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90,49	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.657,35	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.652,81	32.498,23
TOTAL	50.862.144,61	48.573.749,91

* 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, 15/05/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
RESPONSÁVEL PELA FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196