

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.777.318,87	54.616.253,10	PASSIVO CIRCULANTE	604.903,20	404.700,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.838.799,10	6.221.190,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	150.190,55	124.429,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.402.830,88	2.383.697,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,67	42.154,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.542,35	487.940,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.899,98	109.857,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.510.175,15	44.862.885,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	640.931,61	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.142,98	128.255,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.039,78	139.306,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.531.320,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.976.426,97	64.967.230,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.037.005,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.407.392,26	32.574.815,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	98.927,83	63.291,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	35.470.106,88	32.329.123,33	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.739.384,96</b>	<b>35.936.020,98</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.437.549,17	83.070.650,51
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.033.876,17	9.098.956,90
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.037,04
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.014.360,88</b>	<b>83.647.462,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99.753.745,84</b>	<b>119.583.483,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>99.753.745,84</b>	<b>119.583.483,20</b>
ATIVO FINANCEIRO	57.665.721,60	51.086.540,11	PASSIVO FINANCEIRO	5.915.042,79	3.133.443,40
ATIVO PERMANENTE	42.088.024,24	68.496.943,09	PASSIVO PERMANENTE	35.166.981,69	35.557.038,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>58.671.721,36</b>	<b>80.893.000,82</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 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	7.220.012,84	4.740.579,17
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.280.012,84</b>	<b>4.800.579,17</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-2.161.528,94	1.348.403,47
VINCULADA	53.912.207,75	47.225.346,44
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.165.181,05	62,20
0031 - Fundeb	-423.076,01	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.158.345,83	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.589.377,45	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	927,04	70,50
1030 - FUNDEM	30.634,99	29.307,46

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1031 - FUNDER	9.109,72	1.379,06
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.563,61	12.860,02
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-10.715,04	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	1.201,50	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.224,31	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	7.417,94	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-4.229,34	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	54.558,16	51.279,79
1243 - FAMMA	121.353,84	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	62.931,83	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	37.955,23	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-4.459,84	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.872,54	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.437,48	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	87.060,94	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-1.388,88	179,67
1315 - IGD SUAS	18.987,54	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	-365,40	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	65.588,92	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.833,48	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-33.430,77	-36.748,28
1328 - BADESUL	-662.724,54	0,00
1331 - LEI PASSE LIVRE	0,00	0,00
1337 - BRASIL CARINHOSO	56,97	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-237.005,35	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-19.584,74	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-70.429,36	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	20.305,73	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.651,09	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-118.066,75	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	-58.059,27	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	126.737,67	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	32.735,52	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-18.168,37	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	485,02	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	56.822,44	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	148.981,21	227.292,38

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	43.854,48	48.050,79
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-8.103,31	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	21,90	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.083,73	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	302.972,28	308.467,39
4500 - Atenção basica	16.880,11	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	21.643,33	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	25.666,23	42.757,12
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.026,04	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	42.056,37	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	42.047,33	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-160.313,51	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	93.522,32	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.361,61	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-9.052,45	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	-4.683,80	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	29.942,81	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	91,04	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.697,32	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.855,23	32.498,23
<b>TOTAL</b>	<b>51.750.678,81</b>	<b>48.573.749,91</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, 12/11/2018

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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