

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	41.790.698,76	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.368,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.481.373,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	915.865,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.546.717,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.154,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.866,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.249.443,94
ESTOQUES	664.786,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.955,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.884,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.027.478,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.707.948,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.646.936,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.655.509,31
INVESTIMENTOS	11.234,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.830,94
IMOBILIZADO	23.369.308,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.989.317,05</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.531.990,62
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.336.138,26
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.192.405,68
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,68
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.828.860,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97.818.177,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.818.177,72</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		38.481.550,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.056.170,45
ATIVO CIRCULANTE		38.481.550,61	PASSIVO CIRCULANTE		1.056.170,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.481.373,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.003,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		177,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		789.262,59
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20,24
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>38.481.550,61</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.884,29
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.832.123,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		326.074,15
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>8.214.367,66</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		59.336.627,11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.933.146,60
ATIVO CIRCULANTE		3.309.148,15	PASSIVO CIRCULANTE		1.225.198,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.546.717,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.862,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.689,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		41.154,46
ESTOQUES		664.786,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		64.955,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.707.948,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.027.478,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.655.509,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.646.936,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		183.830,94
INVESTIMENTOS		11.234,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		23.369.308,10			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>59.336.627,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>26.933.146,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>62.670.663,46</b>

**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	11.263.944,94
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.369.232,89
Vinculada	30.968.618,73
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.122,18
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.387.030,36
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-539,22
Alimentação escolar AEE	-382,75
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.152,20
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	153.568,32
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	60.138,19
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	24.106,27

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	50.081,94
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	41.194,54
BADESUL	-854.101,55
BRASIL CARINHOSO	47.996,55
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	2.264,17
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.173,64
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	192.322,09
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	43.500,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	95.123,04
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	5.100,00
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	21.000,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	21.424,67
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.255,06
Doença de chagas convenio 0206/2009	73.935,39
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-860,38
FAMMA	127.339,97
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	-280,11
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	34.074,72
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	86,44
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.461,65
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.415.028,57
FUNDEM	29.714,01
FUNDER	16.004,84
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	84.495,20
IGD SUAS	10.113,23
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.961,09
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-79.902,11
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.678,28
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	254.202,50
LEI PASSE LIVRE	15.200,94
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.039.580,80
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.562,48
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-25,86
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	3.699,63
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-17.250,87
PACS - Estadual	19.287,64
PACS - Federal	221.146,44
PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	-1.290,86
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.093,70
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.756,24
Piso Atenção Básica VISA - Vigilância Saúde Fed	15.072,72
PISO BASICO FIXO-PAIF	32.144,15
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.501,10
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-44.101,67
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-18.973,80
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	89.275,97
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.238,73
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	18.973,80
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	634,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	60.786,21
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	8.650,07
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-52.934,06
PSF - Federal/PSE saúde na escola	-4.545,02
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-5.193,64
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.358.175,09
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	82.206,30
SALARIO EDUCACAO	-3.685,68
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	18.973,27
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	5.800,08
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-6.890,52
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	21.131,18
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	57.985,79
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-299,71
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	34,02
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	5.208,37
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	8.059,81
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	12.960,02
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.655,75
<b>TOTAL</b>	<b>29.599.385,84</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, 18/12/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196