

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	42.156.129,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.196.852,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.266.488,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.034.825,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.567.186,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	419.726,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.762,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.305,99
ESTOQUES	287.842,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.994,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	849,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.128.747,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.835.720,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.932,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.698.475,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
IMOBILIZADO	11.137.244,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	28.325.599,82
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.545.631,99
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.451.921,27
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.093.710,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.265.690,33
TOTAL	83.991.850,10	TOTAL	97.591.290,15

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		39.266.986,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		473.875,06
ATIVO CIRCULANTE		39.266.986,03	PASSIVO CIRCULANTE		473.875,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.266.488,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.755,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		497,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		180.124,64
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.994,54
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		39.266.986,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.407.410,24
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.682.535,54
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.563.820,84
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		44.724.864,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.851.724,76
ATIVO CIRCULANTE		2.889.143,21	PASSIVO CIRCULANTE		1.722.977,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.567.186,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.069,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.265,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		419.726,40
ESTOQUES		287.842,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		849,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.128.747,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.835.720,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.703.932,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.698.475,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		556.206,10
IMOBILIZADO		11.137.244,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		44.724.864,07	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.851.724,76
SALDO PATRIMONIAL					47.576.304,50

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	9.780.092,30
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	9.840.092,30

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-1.930.120,19
Vinculada	31.912.370,60
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.144,83
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.615.648,13
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	125,46
Alimentação escolar AEE	249,16
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.330,16
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	220.036,13
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	61.401,98
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	6.022,19
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	51.167,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	40.817,22
BADESUL	-178.593,87
BRASIL CARINHOSO	2.911,45
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.220,75
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	77.363,75
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	22.780,90
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.256,81
Doença de chagas convenio 0206/2009	74.273,99
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-858,03
FAMMA	140.090,26
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	10.727,29
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	59.038,95
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	93,90
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.766,00
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.928.342,35
FUNDEM	30.106,75
FUNDER	16.004,84
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-17.596,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-339.101,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-85,40
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	86.067,75
IGD SUAS	13.113,21
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.617,14
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-79.584,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.474,52
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	276.993,70
LEI PASSE LIVRE	1.156,24
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.011.439,10
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.758,41
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	3.731,83
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	9.328,11
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-29.512,19
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.106,77
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	11.804,80
Piso Atenção Básica VISA - Vigilância Saúde Fed	11.827,88
PISO BASICO FIXO-PAIF	36.192,16
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.967,76
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-38.756,69
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-21.082,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	90.525,98
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.272,20
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	21.082,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	634,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	52.486,70
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	13.789,56
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-115.087,80
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-22.770,92
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-2.086,83
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.264.271,14
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	94.870,70
SALARIO EDUCACAO	67.771,62
Saúde Bucal - PAB Variável Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	13.329,71
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	8.424,00
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-7.311,43
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	5.632,66
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	34.972,38
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	3.851,51
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	58,87
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	17.656,03
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
TOTAL	29.982.250,41

* 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, 26/02/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196