

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.047.167,41	PASSIVO CIRCULANTE	2.329.171,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.507.384,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.076.230,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.739.982,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	415.853,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.104,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	746.660,92
ESTOQUES	754.327,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.426,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.369,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.128.069,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.017.154,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.255,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.795.168,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
INVESTIMENTOS	15.108,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	24.206.877,26	TOTAL DO PASSIVO	28.457.241,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.887.023,01
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.793.312,29
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.093.710,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.607.081,35
TOTAL	98.064.322,40	TOTAL	98.064.322,40

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		39.507.960,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		609.389,67
ATIVO CIRCULANTE		39.507.960,67	PASSIVO CIRCULANTE		609.389,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.507.384,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.483,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		576,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		286.479,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		90.426,52
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		39.507.960,67	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.328.304,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.421.249,36
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.358.943,82
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		58.556.361,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.847.851,38
ATIVO CIRCULANTE		3.539.206,74	PASSIVO CIRCULANTE		1.719.781,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.739.982,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.747,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.527,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		415.853,02
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.369,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.128.069,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.017.154,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.703.255,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.795.168,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		556.206,10
INVESTIMENTOS		15.108,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		24.206.877,26	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.847.851,38
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		58.556.361,73			
SALDO PATRIMONIAL				61.857.527,20	

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		11.771.578,79
TOTAL		10.157.258,13	TOTAL		11.831.578,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.994.383,05
Vinculada	32.477.661,12
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.155,93
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.836.862,68
ALIENACAO BENS	4.470,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	126,89
Alimentação escolar AEE	251,01
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.396,44
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	249.304,36
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	61.902,85
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	6.208,03

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	51.571,61
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	40.886,87
BADESUL	-178.593,87
BRASIL CARINHOSO	3.167,01
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.238,30
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	77.827,16
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	22.889,32
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.257,45
Doença de chagas convenio 0206/2009	74.424,81
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-858,03
FAMMA	144.897,75
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	2.357,70
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	59.202,87
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	97,23
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.901,57
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.947.850,20
FUNDEM	30.278,75
FUNDER	16.004,84
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-49.189,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-333.156,59
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-9.170,80
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	86.945,46
IGD SUAS	13.126,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	26.579,40
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-79.385,19
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.408,58
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	321.203,54
LEI PASSE LIVRE	1.156,24
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.017.044,03
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.767,75
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	3.753,72
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	9.380,19
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-44.034,56
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.112,59
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.827,50
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	11.928,11
PISO BASICO FIXO-PAIF	41.269,73
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.974,14
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-38.756,69
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-22.703,60
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	91.017,26
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.287,28
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	48.751,82
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	13.826,73
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-112.535,49
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-61.906,29
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	2.765,77
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-1.301,30
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.590.314,54
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	109.432,18
SALARIO EDUCACAO	89.230,20
Saúde Bucal - PAB VAríavel Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	11.104,42
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	16.872,56
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	5.652,01
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	25.994,37
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	3.873,99
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	58,99
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	20.872,16
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
TOTAL	30.483.278,07

* 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, 25/03/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196