

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.117.581,02	PASSIVO CIRCULANTE	2.218.769,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.585.566,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.064.514,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.682.027,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	314.129,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.217,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	737.505,87
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.442,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.617,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.516.150,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.128.069,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.795.168,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.255,41
INVESTIMENTOS	18.506,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
IMOBILIZADO	24.702.475,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	28.346.839,82
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	53.990.021,93
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.199.444,34
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.286.891,98
TOTAL	99.633.731,80	TOTAL	99.633.731,80

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		40.585.882,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		600.711,99
ATIVO CIRCULANTE		40.585.882,93	PASSIVO CIRCULANTE		600.711,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.585.566,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		220.767,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		316,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		277.324,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		40.585.882,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.617,05
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.661.347,23
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.093.260,19
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.355.319,41
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		59.047.848,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.746.127,83
ATIVO CIRCULANTE		3.531.698,09	PASSIVO CIRCULANTE		1.618.057,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.682.027,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.747,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.900,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		314.129,47
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.442,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.128.069,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.516.150,78	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		18.506,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		24.702.475,49	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.746.127,83
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		59.047.848,87			
SALDO PATRIMONIAL					63.532.284,56

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	13.527.950,62
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	13.587.950,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.503.304,04
Vinculada	33.068.128,78
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.180,88
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.864.855,65
ALIENACAO BENS	4.470,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-543,24
Alimentação escolar AEE	-121,89
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.423,06
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	319.398,73
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	62.985,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	-11.272,43
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	51.733,98
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	41.594,10
BADESUL	-193.793,94
BRASIL CARINHOSO	2.991,96
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.245,35
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	78.696,32
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	23.020,66
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.257,70
Doença de chagas convenio 0206/2009	45.608,66
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	605,94
FAMMA	149.351,52
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	-1.100,92
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	37.121,75
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	105,55
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	26.240,93
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.927.236,52
FUNDEM	30.691,64
FUNDER	20.601,32
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-54.336,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-381.823,88
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-14.760,39
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	88.534,36
IGD SUAS	10.398,33
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.044,10
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-32.492,63
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.254,18
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	239.956,67
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.061.204,88
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.788,21
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	817,64
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	4.585,00
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-98.264,54
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	1.127,17
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.884,32
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	11.034,65
PISO BASICO FIXO-PAIF	12.128,65
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.475,51
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-40.081,19
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-23.190,20
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	92.363,77
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.325,02
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	40.548,53
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	9.178,99
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-112.438,84
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-104.821,68
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	-42.060,13
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-1.962,81
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.468.588,75
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	96.339,07
SALARIO EDUCACAO	52.366,59
Saúde Bucal - PAB VAríavel Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	-7.306,94
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	-16.731,31
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	14.154,42
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	4.948,37
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	1.585,67
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.622,37
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.337,40
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	13.144,46
VIGILANCIA EM SAUDE PUVPS	30.352,31
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
TOTAL	31.564.824,74

* 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, 19/05/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196