

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	40.944.801,85	PASSIVO CIRCULANTE	1.768.957,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.697.197,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	873.608,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.564.122,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.665,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-16.091,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	694.434,68
ESTOQUES	664.786,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.248,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.787,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.527.069,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.701.362,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.830,94
INVESTIMENTOS	8.046,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	16.817.660,59	TOTAL DO PASSIVO	27.454.269,32
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	36.338.694,03
		*Saldo Patrimonial	9.958.849,97
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.017.602,34
TOTAL	90.471.871,66	TOTAL	90.471.871,66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	37.697.285,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	451.374,84
ATIVO CIRCULANTE	37.697.285,24	PASSIVO CIRCULANTE	451.374,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.697.197,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	145.873,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.253,33
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.248,45
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	37.697.285,24	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.260.169,83
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	430.225,71
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.141.770,38
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	52.774.586,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.002.894,48
ATIVO CIRCULANTE	3.247.516,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.582,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.564.122,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	727.735,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-16.179,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.665,51
ESTOQUES	664.786,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.787,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.527.069,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.701.362,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.830,94
INVESTIMENTOS	8.046,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	16.817.660,59		
		TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	27.002.894,48
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	52.774.586,42		
SALDO PATRIMONIAL			59.327.206,80

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.157.258,13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.037.010,76
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	6.037.010,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-1.070.652,76
Vinculada	33.951.088,35
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	-17.942,24
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.045.090,05
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	402,08
Alimentação escolar AEE	317,90
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	9.922,56
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.416.742,18
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	26.735,91
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	17.378,92
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	48.667,78
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	50.297,61
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1, POLIO, IDOSO E RUBEOLA	2.768,54
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.120,22
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	188.582,09
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	43.500,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	92.479,81
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	101.642,31
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	3.913,52
diabetes mellitus	5.059,26
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	10.188,73
FAMMA	116.790,08
Farmácia Básica - Estadual	-126,17
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.738,36
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	279,68
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.372,11
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.246.146,82
FUNDEM	29.170,50
FUNDER	15.778,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	81.885,01
IGD SUAS	19.459,07
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.710,03
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-136.200,64
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-595.716,08
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	263.137,41
LEI PASSE LIVRE	28.452,30
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	693.290,45
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.025,69
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	2.385,59
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	9.199,03
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-5.507,05
PACS - Estadual	19.287,64
PACS - Federal	269.023,03
PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	-1.290,86
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	711,39
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.554,30
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	19.594,20
PISO BASICO FIXO-PAIF	22.201,76
PISO BASICO VARIÁVEL II	13.840,64
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-30.867,96
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC. -PTMC	-12.649,20
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.310,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.193,86
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	12.649,20
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	474,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	74.218,57
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	48.091,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PSF - Estadual	509,37
PSF - Federal/PSE saúde na escola	30.264,58
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	250.508,60
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.378.475,55
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	82.206,30
SALARIO EDUCACAO	26.849,36
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	10.237,88
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	23.752,91
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-7.338,23
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	13.420,48
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	63.085,99
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-3.184,73
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	58,17
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	4.882,36
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	8.013,05
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	10.640,42
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.653,84
TOTAL	32.880.435,59

* 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, 26/09/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196