

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	41.943.687,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.182.171,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.001.176,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.074.097,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.151.668,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	449.288,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.615,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	641.049,49
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.900,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.869.572,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.174.781,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.887.405,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.749.966,67
INVESTIMENTOS	13.370,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
IMOBILIZADO	23.968.796,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.356.953,08</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	53.159.436,62
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.965.742,59
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.192.405,68
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,35
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.456.306,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.813.259,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.813.259,75</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		38.001.176,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		303.780,48
ATIVO CIRCULANTE		38.001.176,58	PASSIVO CIRCULANTE		303.780,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.001.176,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.176,17
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		180.868,14
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>38.001.176,58</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20,24
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.715,93
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.691.960,73
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		232.137,51
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.227.878,72</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.812.083,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.053.172,60
ATIVO CIRCULANTE		3.942.510,95	PASSIVO CIRCULANTE		1.878.391,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.151.668,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		968.921,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.615,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		449.288,34
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.900,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.174.781,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.869.572,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.749.966,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.887.405,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		556.206,10
INVESTIMENTOS		13.370,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		23.968.796,85			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>60.812.083,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>28.053.172,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>64.532.208,43</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	9.789.104,08
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.849.104,08</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-942.932,46
Vinculada	32.050.491,54
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.133,55
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.543.248,68
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-147,00
Alimentação escolar AEE	-101,70
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.248,85
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	185.572,43
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	60.730,07
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	5.794,21

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	50.671,43
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	40.587,00
BADESUL	-193.785,87
BRASIL CARINHOSO	48.286,51
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.199,23
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	76.567,77
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	22.153,35
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.256,01
Doença de chagas convenio 0206/2009	74.106,52
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-858,03
FAMMA	137.491,60
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	10.620,63
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	47.034,59
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	90,21
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.615,47
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.657.045,23
FUNDEM	29.917,25
FUNDER	16.004,84
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	85.283,17
IGD SUAS	12.424,52
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	41.168,43
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-79.550,27
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.545,31
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	284.024,23
LEI PASSE LIVRE	15.350,55
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.221.858,77
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.580,76
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-90,78
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	2.842,99
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-13.356,65
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.100,30
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.780,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	15.177,06
PISO BASICO FIXO-PAIF	30.498,47
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.961,00
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	89.946,74
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.255,55
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	56.117,09
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	13.750,24
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-84.533,43
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-33.503,57
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-2.235,11
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.685.778,51
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	94.870,70
SALARIO EDUCACAO	-842,19
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	7.618,60
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	3.182,84
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	43.654,06
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-420,46
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	36,71
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	13.046,33
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
<b>TOTAL</b>	<b>31.107.559,08</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, 30/01/2015

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

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

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