

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.419.330,93	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.854,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.871.743,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.082.099,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.709.022,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	343.749,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.580,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.790,17
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.657,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.212,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.279.590,71	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	16.807,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
IMOBILIZADO	24.467.614,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	28.534.924,57
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.866.877,02
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.076.299,43
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.163.747,07
TOTAL	98.698.921,64	TOTAL	98.698.671,64

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		39.872.476,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		759.176,31
ATIVO CIRCULANTE		39.872.476,33	PASSIVO CIRCULANTE		759.176,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.871.743,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		238.351,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		732,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		385.608,82
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		39.872.476,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		135.212,62
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.425.606,08
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.276.378,49
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.461.160,88
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		58.826.445,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.775.748,26
ATIVO CIRCULANTE		3.546.854,60	PASSIVO CIRCULANTE		1.647.678,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.709.022,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.747,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.848,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		343.749,90
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		37.657,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.128.069,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.279.590,71	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		16.807,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		24.467.614,20			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		58.826.445,31	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.775.748,26
SALDO PATRIMONIAL					62.462.012,50

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	11.906.251,81
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	11.966.251,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.676.680,33
Vinculada	32.422.487,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.168,63
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.799.361,36
ALIENACAO BENS	4.470,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	870,88
Alimentação escolar AEE	947,19
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.418,56
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	284.941,61
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	62.536,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	-11.275,73
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	51.706,55
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	41.323,95
BADESUL	-178.593,87
BRASIL CARINHOSO	2.913,17
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.244,16
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	78.226,72
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	1.257,66
Doença de chagas convenio 0206/2009	74.621,14
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-858,03
FAMMA	145.664,80
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	2.386,72
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	65.368,18
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	101,55
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	26.078,04
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.985.929,54
FUNDEM	30.496,31
FUNDER	16.085,48
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-49.804,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-368.691,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-10.255,79
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	87.770,60
IGD SUAS	11.742,64
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	24.312,10
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-79.126,15
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.331,52
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	245.422,37
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	991.239,85
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.778,32
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	7.208,69
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.146,85
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-97.405,04
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	1.120,17
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.857,05
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	10.899,02
PISO BASICO FIXO-PAIF	22.322,46
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.468,89
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	91.728,98
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.306,88
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	44.214,75
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	9.149,61
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-126.322,35
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-76.162,84
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	-41.314,89
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-1.993,03
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.956.786,96
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	96.339,07
SALARIO EDUCACAO	17.850,17
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	-6.442,14
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	25.344,41
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	8.767,29
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	11.044,41
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	9.331,41
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	59,16
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	4.668,70
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	6.536,10
VIGILANCIA EM SAUDE PUVPS	24.120,05
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
TOTAL	30.745.806,67

* 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, 16/04/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196