

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	41.653.894,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.644.742,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.348.963,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	856.684,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.549.282,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.677,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.806,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.404,76
ESTOQUES	664.786,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.974,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.055,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.236.377,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.657.190,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.830,94
INVESTIMENTOS	10.171,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	22.569.015,67	TOTAL DO PASSIVO	27.330.054,17
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.989.789,27
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.651.034,42
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.337.466,50
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.709.847,61
TOTAL	96.890.271,95	TOTAL	96.890.271,95

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		38.349.076,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		389.176,35
ATIVO CIRCULANTE		38.349.076,39	PASSIVO CIRCULANTE		389.176,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.348.963,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.978,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		112,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		184.223,41
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.974,80
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		38.349.076,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.789.534,02
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		329.307,58
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.508.017,95
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		58.541.195,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.940.877,82
ATIVO CIRCULANTE		3.304.817,99	PASSIVO CIRCULANTE		1.255.565,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.549.282,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		724.706,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		35.693,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		70.677,99
ESTOQUES		664.786,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		55.055,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.236.377,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.657.190,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		183.830,94
INVESTIMENTOS		10.171,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		22.569.015,67			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		58.541.195,56	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		26.940.877,82
SALDO PATRIMONIAL					61.441.376,18

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	11.049.174,25
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.289.329,16
Vinculada	30.464.748,82
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.111,17
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.302.568,66
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	- 1.205,86
Alimentação escolar AEE	- 953,84
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.075,63
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	122.961,90
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	22.769,06
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	49.614,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	40.838,67
BADESUL	-854.101,55
BRASIL CARINHOSO	47.749,85
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	2.783,44
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.160,88
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	94.247,13
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	20.859,57
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	1.254,59
Doença de chagas convenio 0206/2009	73.550,43
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-765,48
FAMMA	122.556,79
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellittus	1.658,36
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	28.149,19
FEAS	-3.310,36
FNDE APOIO A CRECHES	83,23
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.330,78
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.353.605,63
FUNDEM	29.541,99
FUNDER	16.004,84
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	83.511,94
IGD SUAS	5.210,30
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	12.389,59
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-80.262,93
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.685,18
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	264.211,01
LEI PASSE LIVRE	21.912,60
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.003.880,09
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.382,35
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-3.789,36
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-1.867,01
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	34.992,90
PACS - Estadual	19.287,64
PACS - Federal	234.619,77
PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	-1.290,86
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.088,08
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.554,30
Piso Atenção Básica Vísia - Vigilância Saúde Fed	8.955,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PISO BASICO FIXO-PAIF	32.500,87
PISO BASICO VARIÁVEL II	7.299,54
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-44.957,13
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-16.865,60
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	86.574,37
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.224,46
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	14.757,40
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	634,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	66.219,90
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	35.450,01
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-53.308,72
PSF - Federal/PSE saude na escola	17.015,66
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-5.505,79
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.936.912,27
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	82.206,30
SALARIO EDUCACAO	-4.712,56
Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	19.584,76
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	9.072,51
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-8.786,07
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	18.434,66
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	45.092,63
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-4.810,30
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	64,83
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.652,90
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	7.938,31
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	9.271,10
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.894,58
TOTAL	29.175.419,66

* 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, 26/11/2014

JUAREZ SPERONI
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196