

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.562.031,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.845.475,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.675.239,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.944,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.652.901,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	195.394,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	431.263,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.839,49
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.299,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.294,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.688.700,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.321.863,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.252.018,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.430.062,70
INVESTIMENTOS	21.099,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
IMOBILIZADO	25.415.582,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	273.192,71
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.167.339,66</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	55.786.522,66
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.995.945,07
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.083.392,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.250.732,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.250.732,37</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		40.675.239,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		313.740,47
ATIVO CIRCULANTE		40.675.239,98	PASSIVO CIRCULANTE		313.740,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.675.239,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		116.784,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.658,14
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>40.675.239,98</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.294,64
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.382.938,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.581.122,16
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>7.277.800,69</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.575.492,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.853.599,19
ATIVO CIRCULANTE		3.886.791,98	PASSIVO CIRCULANTE		1.531.735,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.652.901,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		876.159,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		431.263,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		195.394,71
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		48.299,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.321.863,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.688.700,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.430.062,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.252.018,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		21.099,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		25.415.582,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		273.192,71
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>60.575.492,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>27.853.599,19</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>66.119.332,49</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	15.080.852,30
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.140.852,30</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	- 1.504.285,46
Vinculada	34.235.968,47
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.222,79
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.108.403,55
ALIENACAO BENS	8.940,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-1.249,86
Alimentação escolar AEE	-374,53
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.607,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	432.844,53
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	65.003,47
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	-11.138,27
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	52.831,74
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	42.423,46
BRASIL CARINHOSO	-478,90
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.293,84
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	80.155,94
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	23.422,91
Contrato de Repasse N° 785039/2013 infraestrutura Esportiva	-239.614,28
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
Conv. 804967 contrato 1015197-93 Leonizio Gonzatto	-121.875,00
diabetes mellitus	-1.453,70
Doença de chagas convenio 0206/2009	45.608,66
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.187,04
FAMMA	157.308,31
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraidas	18.688,58
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	27.144,25
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	119,74
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	22.837,98
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-2.270.617,19
FUNDEM	31.384,80
FUNDER	20.928,72
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-122.209,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-429.369,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-9.760,39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	91.091,68
IGD SUAS	11.097,45
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	44.689,38
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-32.307,12
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-350.210,58
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	226.211,42
LEI PASSE LIVRE	7,96
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.196.658,46
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.832,60
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-769,03
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-18.844,78
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-12.298,69
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.152,02
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.490,53
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	11.627,97
PISO BASICO FIXO-PAIF	619,02
PISO BASICO VARIÁVEL II	7.753,82
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-37.043,80
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-18.973,80
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	53.357,55
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.389,97
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	40.161,00
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	6.581,33
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-147.915,18
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-180.390,50
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	-19.920,77
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-3.890,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.582.443,94
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	96.339,07
SALARIO EDUCACAO	34.752,41
Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	-10.795,96
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	8.699,24
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	25.355,65
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	-12.441,00
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	939,30
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	161,66
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	388,42
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	45,56
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	38.998,94
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
<b>TOTAL</b>	<b>32.731.683,01</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, 10/08/2015

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

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

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