

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	45.293.615,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.972.453,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.131.220,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.013.529,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.756.958,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	132.894,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	567.674,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.394,80
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.434,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.631,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.738.414,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.321.863,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.898.713,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.430.062,70
INVESTIMENTOS	22.440,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
IMOBILIZADO	25.817.260,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	273.192,71
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.294.317,53</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	56.441.032,43
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.650.454,84
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.737.902,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.032.030,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.032.220,01</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		41.131.837,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		544.884,99
ATIVO CIRCULANTE		41.131.837,38	PASSIVO CIRCULANTE		544.884,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.131.220,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		137.370,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		616,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		41.666,66
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		41.131.837,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.213,45
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.631,84
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.135.059,58
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.194.722,55
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		6.874.667,12
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.900.192,63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.749.432,54
ATIVO CIRCULANTE		4.161.778,53	PASSIVO CIRCULANTE		1.427.568,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.756.958,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		876.159,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		567.058,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		91.228,06
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		83.434,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.321.863,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.738.414,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.430.062,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.898.713,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		22.440,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		25.817.260,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		273.192,71
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		60.900.192,63	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.749.432,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>67.407.930,35</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	12.118.485,92
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.178.485,92</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-1.365.848,47
VINCULADA	34.957.562,45
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	12.037,22
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	-174.207,62
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.308.156,81
ALIENACAO BENS	112.021,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-1.043,49
Alimentação escolar AEE	-680,27

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.902,18
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	534.414,55
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	67.169,92
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	-10.921,91
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	54.628,52
Asfalto IFET CR 0256 102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	43.341,78
BRASIL CARINHOSO	-497,51
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.371,85
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	81.729,55
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	23.877,54
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	-239.614,28
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	-119.978,33
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS diabetes mellitus	97.500,00
	-1.449,90
Doença de chagas convenio 0206/2009	45.608,66
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.823,72
FAMMA	174.604,80
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	22.682,58
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	30.385,01
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	135,02
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	23.368,57
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-2.447.877,31
FUNDEM	32.128,81
FUNDER	20.928,72
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-105.921,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-598.567,48
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-10.294,38
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	92.963,45
IGD SUAS	13.457,96
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	43.643,82
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	14.150,37

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-100.500,60
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	187.333,82
LEI PASSE LIVRE	17.718,52
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.162.304,01
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.721,20
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-5.858,76
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-9.507,00
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-30.131,29
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.178,78
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	19.237,66
PISO BASICO FIXO-PAIF	48.363,11
PISO BASICO VARIÁVEL II	7.753,82
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-36.985,55
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-18.973,80
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	54.354,43
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.460,27
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	1.114,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	32.234,57
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	6.581,33
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-152.065,21
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-259.078,11
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	-2.245,91
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-3.890,87
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	-14.770,13
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.092.724,86
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	96.339,07
SALARIO EDUCACAO	-2.173,79
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	-5.233,12
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	-8.735,16
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-7.311,43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	35.161,84
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	-23.488,14
TRANSF DO FNDE Progr Nac Alim Escolar PNAEC	-424,54
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	69,45
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,12
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	11.326,29
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	50.104,02
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
<b>TOTAL</b>	<b>33.591.713,98</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, 12/11/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO

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

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