

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.543.779,21	PASSIVO CIRCULANTE	2.002.725,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.658.316,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.074.103,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.748.023,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	112.061,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.954,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.938,12
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.157,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.610,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.896.680,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.048.671,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.877.546,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.430.062,70
INVESTIMENTOS	22.887,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
IMOBILIZADO	25.996.246,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	28.051.396,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	56.092.193,23
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.301.615,64
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.389.063,28
TOTAL	101.440.460,13	TOTAL	101.440.460,13

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		40.659.700,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		575.157,02
ATIVO CIRCULANTE		40.659.700,08	PASSIVO CIRCULANTE		575.157,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.658.316,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.944,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.383,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		20.833,33
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.756,77
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		40.659.700,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.610,63
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.094.505,86
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.063.738,76
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		6.733.401,64
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.780.760,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.476.239,83
ATIVO CIRCULANTE		3.884.079,13	PASSIVO CIRCULANTE		1.427.568,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.748.023,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		876.159,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		296.571,41	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		85.157,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.048.671,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.896.680,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.430.062,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.877.546,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		22.887,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		25.996.246,79			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		60.780.760,05	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.476.239,83
SALDO PATRIMONIAL					67.230.818,66

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	12.184.478,96
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	12.244.478,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.645.367,66
VINCULADA	28.615.174,50
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	1.203,78
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.282,52
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-1.560.193,26
ALIENACAO BENS	166.616,70
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-721,64
Alimentação escolar AEE	82,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	13.816,56
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	577.586,13
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	37.852,72
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	6.647,91
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.209,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	55.208,34
Asfalto IFET CR 0256 102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	43.142,97
BRASIL CARINHOSO	-497,51
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.730,02
CONST.AMPL.HOSPITAL BOM PASTOR	-410.240,19
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.397,02
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	80.312,13
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	5.925,94
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	-117.302,40
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS diabetes mellitus	-41.520,87
	1.175,76
Doença de chagas convenio 0206/2009	45.608,66
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	22.029,09
FAMMA	135.640,81
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	-240,99
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	30.452,97
FEAS	5.663,21
FNDE APOIO A CRECHES	677,93
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO PAR 23400005715201293	23.539,03
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-2.339.868,90
FUNDEM	32.365,43
FUNDER	3.433,98
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-24.668,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-263.362,13
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	791,02
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	94.886,05
IGD SUAS	9.808,63
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	49.530,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	14.496,18
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-98.443,59
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	194.622,23
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-943.753,06
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.741,89
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-2.469,11
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-3.215,12
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	-37.857,35
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	62.877,46
PAR PROCESSO 23400007195201334 FNDE	1.187,38
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.525,54
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	30.154,62
PISO BASICO FIXO-PAIF	45.737,64
PISO BASICO VARIÁVEL II	6.952,42
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.635,97
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	5.044,26
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	37.281,33
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71,29
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.314,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	29.372,57
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	16.264,28
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-35.211,53
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-131.325,24
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-3.890,87
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	396.808,01
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.977.918,76
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	91.060,71
SALARIO EDUCACAO	-1.153,20
Saúde Bucal - PAB Variável Federal	-7.776,47
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	141,52
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	11.246,93
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	-585,04
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-7.221,93
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	40.549,84
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	26.712,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSF DO FNDE Progr Nac Alim Escolar PNAEC	416,96
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30,62
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	43,72
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	167,78
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	24.923,77
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.794,45
TOTAL	33.260.542,16

* 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, 09/12/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196