

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	41.611.677,08	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.451,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.333.996,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	862.093,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.553.457,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100.181,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.640,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.378,70
ESTOQUES	664.786,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.797,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.795,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.051.873,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.670.047,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.830,94
INVESTIMENTOS	9.109,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	22.372.717,00	TOTAL DO PASSIVO	27.415.763,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	52.677.358,94
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.338.604,09
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.337.466,50
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.397.417,28
TOTAL	96.663.550,95	TOTAL	96.663.550,95

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		38.334.062,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		443.867,67
ATIVO CIRCULANTE		38.334.062,62	PASSIVO CIRCULANTE		443.867,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.333.996,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.872,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		65,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.197,35
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.797,44
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		38.334.062,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.403.396,77
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		350.672,97
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		4.197.937,41
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		58.329.488,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.971.895,83
ATIVO CIRCULANTE		3.277.614,46	PASSIVO CIRCULANTE		1.286.583,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.553.457,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		726.220,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.574,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		100.181,43
ESTOQUES		664.786,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		48.795,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.685.312,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.051.873,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.632.872,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.670.047,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		183.830,94
INVESTIMENTOS		9.109,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		22.372.717,00			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		58.329.488,33	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		26.971.895,83
SALDO PATRIMONIAL					65.493.717,71

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		6.283.330,02
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-587.131,81
Vinculada	34.057.518,24
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.100,24
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.222.790,41
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-1.800,36
Alimentação escolar AEE	-1.587,07
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	9.998,30
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.447.512,73
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	26.609,64
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	7.814,29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	49.136,40

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	40.503,36
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	2.775,05
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.140,34
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	93.422,29
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	20.240,60
CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE	1.956,76
diabetes mellitus	5.096,13
Doença de chagas convenio 0206/2009	73.697,36
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	-765,48
FAMMA	120.589,71
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	-82,44
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	27.776,33
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	79,67
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	25.185,89
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-1.332.834,64
FUNDEM	29.353,71
FUNDER	16.004,84
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	82.765,01
IGD SUAS	14.546,06
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	3.548,38
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-135.987,37
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-597.755,38
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	256.171,79
LEI PASSE LIVRE	36.359,71
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	986.427,29
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.203,22
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-7.575,45
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-7.429,23
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	12.486,18
PACS - Estadual	19.287,64
PACS - Federal	246.039,86
PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	-1.290,86
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	928,02
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	11.554,30
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	13.395,43
PISO BASICO FIXO-PAIF	21.566,48
PISO BASICO VARIÁVEL II	13.840,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-33.134,47
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-14.757,40
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.808,01
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.208,76
PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API/FNAS PSB IDOSO	397,00
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	12.649,20
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	594,20
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC/FNAS/ PBT	1.091,33
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	70.405,60
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	48.091,51
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-29.013,81
PSF - Federal/PSE saude na escola	48.376,49
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-7.438,04
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.481.680,33
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	82.206,30
SALARIO EDUCACAO	602,72
Saúde Bucal - PAB VArível Federal	14.893,19
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	-4.522,80
Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-8.788,73
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	15.977,50
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	54.335,71
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-9.296,01
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	62,87
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	4.826,63
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	7.552,24
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	9.195,68
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.654,44
TOTAL	33.470.386,43

* 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 DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196