

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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.415.763,50</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		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
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.397.417,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.663.550,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.663.550,95</b>

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
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>38.334.062,62</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.403.396,77
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		350.672,97
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.197.937,41</b>
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			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>58.329.488,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>26.971.895,83</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>65.493.717,71</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		6.283.330,02
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

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 diabetes mellitus	1.956,76
	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
<b>TOTAL</b>	<b>33.470.386,43</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, 26/11/2014

\_\_\_\_\_  
 JUAREZ SPERONI  
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO

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

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