

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.298.033,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.996.956,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.380.733,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.036.968,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.645.602,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	174.561,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	441.020,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675.798,10
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.349,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.626,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.934.906,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.321.863,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.251.746,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.430.062,70
INVESTIMENTOS	21.546,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
IMOBILIZADO	25.661.614,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	273.192,71
		TOTAL DO PASSIVO	28.318.820,60
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	55.617.249,55
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.826.671,96
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.914.119,60
TOTAL	101.232.940,20	TOTAL	101.232.940,20

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		40.384.202,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		569.388,06
ATIVO CIRCULANTE		40.384.202,91	PASSIVO CIRCULANTE		569.388,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.380.733,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.808,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.469,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		83.333,32
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		215.616,75
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		40.384.202,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.626,23
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.411.072,82
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.341.650,90
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		7.322.111,78
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.848.737,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.749.432,54
ATIVO CIRCULANTE		3.913.830,32	PASSIVO CIRCULANTE		1.427.568,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.645.602,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		876.159,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		437.550,68	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		76.349,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.321.863,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.934.906,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.430.062,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.251.746,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		21.546,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		25.661.614,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		273.192,71
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		60.848.737,29	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.749.432,54
SALDO PATRIMONIAL					66.161.395,88

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	12.044.171,78
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	12.104.171,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-1.664.477,95
Vinculada	34.063.384,47
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA	19.952,17
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	-174.236,77
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.229.275,49
ALIENACAO BENS	8.940,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	-777,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Alimentação escolar AEE	-8,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	10.698,17
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	471.633,14
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA	65.719,44
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	-11.071,67
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	8.259,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	53.384,79
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.572,37
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	42.738,79
BRASIL CARINHOSO	-451,56
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.384,27
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.317,85
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	80.707,32
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	23.579,28
Contrato de Repasse N° 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	-121.765,63
diabetes mellitus	-1.452,53
Doença de chagas convenio 0206/2009	45.608,66
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.701,42
FAMMA	163.588,48
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellittus/fraldas	29.694,28
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	33.235,71
FEAS	-2.096,36
FNDE APOIO A CRECHES	124,81
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	23.014,16
FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.772,76
FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FUNDEB	-2.366.513,92
FUNDEM	31.630,68
FUNDER	20.928,72
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-128.792,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-452.511,17
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-9.760,39
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	92.038,13
IGD SUAS	15.189,23
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	44.792,70
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	-32.299,79
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	-348.581,25
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	215.009,48
LEI PASSE LIVRE	7,96
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.251.135,68
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.682,16
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-1.097,85
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-6.508,44
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	71.261,49
PAB FIXO/TELESAUDE	24.384,85
PACS - Estadual	19.286,76
PACS - Federal	203.578,51
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1.160,91
Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.490,53
Piso Atenção Básica Vísa - Vigilância Saúde Fed	11.905,49
PISO BASICO FIXO-PAIF	54.757,07
PISO BASICO VARIÁVEL II	7.753,82
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	-37.025,87
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	-18.973,80
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	53.669,41
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.413,25
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	39.316,12
PROGRAMA TEMP. C/REC. FNAS PBV/BBAJ/FMAS	3.817,41
PROJOVEM -PBV I	6.581,33
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-152.480,61
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-217.994,32

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	-3.890,87
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	-18.390,36
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.447.746,88
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	96.339,07
SALARIO EDUCACAO	9.996,46
Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	23.758,67
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	-6.702,84
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	-12.673,51
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	-24.939,94
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	29.151,67
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	-17.357,71
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	1.963,22
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	68,23
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	388,42
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	45,56
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	45.386,59
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.525,52
TOTAL	32.398.906,52

* 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, 10/09/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196