

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
ATIVO CIRCULANTE	3.304.123,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.386.630,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.981.994,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	852.029,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.981.994,22	PESSOAL A PAGAR	714.501,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOI	1.981.994,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	714.501,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.981.994,22	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	714.501,36
BANCO DO BRASIL	409.582,71	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	108.050,01
BANCO DO BRASIL S/A - FPM	117.022,67	FÉRIAS	549.745,17
BANCO DO BRASIL S/A - FEP	15.820,25	LICENÇA- PRÊMIO	56.706,18
BANCO DO BRASIL S/A - CFRH	14.492,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.528,47
BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - LC.87/96	2.874,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.337,87
BANCO DO BRASIL S/A - ITR	1.025,64	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.337,87
BANCO DO BRASIL S/A - FAR.BASICA FIXA-PAB	117,85	Parcelamento INSS - PEPAR - Principal	26.337,87
BANCO DO BRASIL S/A - SAL.EDUCACAO	515,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	110.248,59
BANCO DO BRASIL S/A - CIDE	336,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	110.248,59
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSP.ESC-PNATE	262,72	Parcelamento RPPS Lei 2198/2013, Acordo CADPREV 0589/2013	2.335,84
BANCO DO BRASIL S/A - FEX	35,73	Parcelamento RPPS - Lei 2198/2013, acordo CADPREV 0590/2013	6.752,87
BANCO DO BRASIL S/A - FUS	48.002,98	Parcelamento CAPESER - Lei 2199/2013, Termo de Acordo de Parcelamento	67.431,36
BANCO DO BRASIL - PISO BASICO TRANSICAO	145,66	Parcelamento CAPESER Termo de Acordo 104/2014	33.728,52
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	43.366,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	942,01
BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL	16.270,94	FGTS	942,01
BANCO DO BRASIL S/A - VALORIZ. A VIDA	1,54	POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS/RECURSOS FGTS	942,01
BANCO DO BRASIL S/A-PNAE-MERENDA	1.377,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	44.774,76
BANCO DO BRASIL S/A - VIGILANCIA SANITARIA - FUNDO	23.701,74	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.262,50
BANCO BRASIL S/A FNS BLVGS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PF	7.403,26	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	37.262,50
BANCO BRASIL S/A FNS BLVGS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO	4.676,80	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.262,50
BANCO BRASIL S/A FNS BLVGS - REPASSE PARA ESTRUT. TECN	1.232,62	Caixa Econ. Federal Pró-Moradia cont. 051.601-53	16.683,81
BANCO BRASIL S/A FNS BLVGS - AÇÕES ESTRUTURANTES DA V	8.685,35	Caixa Econ. Federal Pro-Saneamento Cont. 59.132-76	429,57
BANCO BRASIL S/A FNS BLVGS - PROG. QUALIF. AÇÕES DE VIGI	1.703,71	BADESUL RS - FINAC. PIMES CAIXA/RS - PREDIO PREFEITURA	20.149,12
BANCO DO BRASIL S/A - PAB	18.718,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.512,26
BANCO DO BRASIL S/A - PAB FIXO - FUNDO A FUNDO	3.647,30	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. A CP - J	7.512,26
BANCO DO BRASIL S/A - PSF	3.279,73	Juros Parcelamento Capeser Termo de Acordo 104/2014	7.512,26

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 2

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
BANCO DO BRASIL S/A - PSF BUCAL	1.215,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.277,12
BANCO DO BRASIL S/A - PACS	971,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	298.277,12
BANCO DO BRASIL S/A - REQUALIFICACAO DA UBS - INFORMAT	1,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	298.277,12
BANCO DO BRASIL S/A - PMAQ	8.096,03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	298.277,12
BANCO DO BRASIL S/A - VIGILANCIA ALIM. E NUTRIC.	85,66	DEMAIS CONTAS A PAGAR	298.277,12
BANCO DO BRASIL S/A - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	827,63	RESTOS A PAGAR PROC. EXERCICIO 2013	5.434,85
BANCO DO BRASIL S/A - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMP	594,20	RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2013	520,00
BANCO DO BRASIL - PDDE	14,17	RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS 2012	6.454,77
BANCO DO BRASIL S/A - IGD - BF	11.559,90	RESTOS A PAGAR PROC. EXERCICIO 2013	264,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMASPBVII	0,93	RESTOS A PAGAR 2014	285.603,50
BANCO DO BRASIL S/A - FMASPBFI - PAIF	16.251,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.548,36
BANCO BRASIL S/A - SUAS	4.713,84	VALORES RESTITUÍVEIS	96.314,42
BANCO BRASIL S/A - EDUCACAO INFANTIL T.D.	7.764,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.314,42
BANCO BRASIL S/A - ONIBUS ESCOLAR E EQUIPAMENTOS	7.654,07	CONSIGNACOES	67.675,07
BANCO BRASIL S/A - REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	61,72	INSS	11.494,64
BANCO DO BRASIL S/A - FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL 31.591-5	301,32	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - LIVRE	4.905,48
BANCO DO BRASIL S/A - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	113,57	INSS A RECOLHER - OUTROS	948,14
BANCO DO BRASIL S/A - FMASCFV	39.918,57	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - MDE	529,03
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - PAF	15.097,13	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - ASPS	2.459,82
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	2.042,79	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - PSF	1.256,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359.445,78	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - PACS	602,99
CAIXA ECON.FEDERAL - PRO SANEAMENTO	12,86	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - PIM	500,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUS	20,66	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS - SCFV	292,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - FARMÁCIA BÁSICA	6.574,75	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.892,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.850,57	CAPESER - LIVRE	6.991,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E	18.465,38	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - LIVRE	7.098,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PROGRAMA DE QUALIFIC. A	2.385,19	CAPESER - REC. MDE	2.628,33
CAIXA ECON.FEDERAL C/MVTO - BOQUEIRAO	115.912,21	CAPESER - REC. FUNDEB	8.729,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PLANO SANEAMENTO PMSB	101.351,57	CAPESER - REC. ASPS	3.300,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	69.561,84	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - MDE	2.891,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PSF BUCAL	1.460,00	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FUNDEB	6.424,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PACS	3.960,00	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - ASPS	5.010,82

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 3

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PAB FIXO	94,56	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FR BUCAL	236,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS - PMAQ	64.047,28	CAPESER - REC. SAUDE BUCAL	128,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.934,36	CAPESER - SCFV	452,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROG. DE REQUALIF. DA UBS - INICIATIVA	1.783,04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	903,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INCENT. P/ CONSTRUÇÃO DA ACAO	9.749,86	CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	247,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA	13.073,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	588,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA	18.621,06	CONTRIBUICAO SINDICAL - ASPS	41,12
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.202.787,16	CONTRIBUICAO SINDICAL - SCFV	26,60
BANRISUL S/A - MVTO ERNESTINA	61.843,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	420,36
BANRISUL S/A - ASPS ERNESTINA	59.349,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	264,02
BANRISUL SA - INVERNO GAUCHO	6,22	CONTRIBUICAO SINDICAL - MDE	156,34
BANRISUL S/A - LEILAO	23.101,72	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.963,71
BANRISUL S/A - T.E.R/E-FUNDAMENTAL	11.748,37	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL FUNDEB	1.048,16
BANRISUL S/A - MDE	63.555,47	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CAIXA FEDERAL - FUNDEB	7.337,12
BANRISUL-PM MEIO AMBIENTE	565,15	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CAIXA FEDERAL - LIVRE	1.703,99
BANRISUL FUND. ESTAD. SE (FEAS)	13.118,94	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CAIXA FEDERAL - EPIDEMIO	655,83
BANRISUL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,90	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CAIXA FEDERAL - PIM	218,61
BANRISUL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO - LIVRE	1.032,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28.639,35
BANRISUL S/A - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	732,97	DEPOSITOS E CAUCOES	28.639,35
BANRISUL S/A - CONVENIO SEHADUR - UNID. HABITACIONAIS	1.927,19	CAUCAO LICITACOES	28.370,75
BANRISUL S/A - CONCURSO PUBLICO	848,69	CONVÊNIO PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO	268,60
BANRISUL S/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	811.836,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.233,94
BANRISUL S/A - PACS - FUNDO SAUDE	12.349,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.233,94
BANRISUL S/A - PIES INCENTIVO ATENCAO BASICA EM SAUDE	113,39	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	95.233,94
BANRISUL S/A - PSF ESTADO	1.167,20	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULACAO DE PAGAMENTO	95.233,94
BANRISUL S/A - OFICINAS TERAPEUTICAS CRIANCA/ADOLECENTE	16,13	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	48.220,56
BANRISUL S/A - PSF BUCAL - ESTADO	2.807,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	47.013,38
BANRISUL S/A - PIM - ESTADO	383,80		
BANRISUL S/A - FARMACIA BASICA - ESTADO	2.639,85		
BANRISUL S/A - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	15.697,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	871.188,63
BANRISUL S/A - FARMACIA BASICA DIABETES	1.561,54		
BANRISUL S/A - CONVENIO - PROGRAMA HPP - GESTAO PLENA	1.050,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P.	667.284,46

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 4

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
BANRISUL S/A - AQUIS. VEICULO PORTARIA SES/RS 82/2013	172,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	667.284,46
BANRISUL S/A - AQUIS. VEICULO PORTARIA SES/RS 337/2013	894,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	476.504,47
BANRISUL S/A - EXAME PRE-NATAL DA REDE CEGONHA	1.750,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	476.504,47
BANRISUL S/A - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE	744.336,41	Parcelamento RPPS Lei 2198/2013 - Acordo CADPREV 589/2013	255.775,47
BANRISUL S/A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS CON	26.715,18	Parcelamento RPPS Lei 2198/2013, acordo CADPREV 590/2013	131.589,09
BANRISUL S/A - COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARI	180,82	Parcelamento RPPS, termo de acordo 104/2014 LP	89.139,91
BANRISUL PM ERNESTINA CTA PEA	49,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	190.779,99
BANRISUL PM ERNESTINA CTA FUNDERGS 216/13	0,05	INSS A PAGAR	190.779,99
BANRISUL PM ERNESTINA CTA PAVIMENT. DISTRITO INDUSTRIA	0,41	Parcelamento INSS PEPAR - Principal	190.779,99
BANRISUL PM ERNESTINA PAV. DIST. INDUSTRIAL SEG. ETAPA	150.081,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	203.904,17
BANRISUL PME PPC LEITE GAUCHO EQUIPAMENTOS	2.989,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	203.904,17
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	10.178,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	203.904,17
BANSICREDI	10.178,57	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	203.904,17
SICREDI - CTA. MVTO NOVA	10.178,57	BADESUL RS - FINAC. PIMES CAIXA/RS - PREDIO PREFEITURA	203.904,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.937,15	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.976,55
CLIENTES	32.716,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC	20.976,55
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	32.716,74	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	20.976,55
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	32.716,74	Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 589	6.742,31
DEVOLUCAO SALDO CONV. 238/01 - FUNASA	329,36	Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 590	1.232,56
MULTAS DE TRANSITO	1.583,18	Juros e encargos Operação BADESUL Contrato 0033/2012	13.001,68
INFRACOES FEDERAIS	3.560,13	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-20.976,55
DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIOS NAO UTILIZADOS	16.447,40	Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 589	-6.742,31
CREDITOS PROCESSOS EM ANDAMENTO	5.528,92	Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 590	-1.232,56
PARCELAMENTO INSS 2012 PODER EXECUTIVO	5.267,75	(-) Juros e encargos Operação BADESUL Contrato 0033/2012	-13.001,68
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.220,41		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.220,41		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.662,68	TOTAL DO PASSIVO	2.257.818,70
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.381,28		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.381,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.615.054,27
DÍVIDA ATIVA DO ISS	281,40		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	281,40	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.257.827,29
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.557,73	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.257.827,29

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 5

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.557,73	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.257.827,29
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.557,73	RESULTADOS ACUMULADOS	4.357.226,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.086.826,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.357.226,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.086.826,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.357.226,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.086.826,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.817.447,53
ALUGUEIS A RECEBER	4.845,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.073.796,83
RESTITUIÇÕES DE TÍTULOS TCE	6.237,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.877,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	1.340,50		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	24,66		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	822,64		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	123,30		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	147,96		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	98,64		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOS	49,32		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA ESTADUAL	73,98		
TROCA-TROCA	8.787,41		
TARIFA BÁSICA DE ÁGUA	133.677,57		
TÍTULOS A RECEBER	5.298,34		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	926.639,99		
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTARIA STN 447/02)	925.914,52		
CREDITO A RECEBER CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	432.383,10		
CREDITOS A RECEBER PAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA	461.025,93		
CREDITO EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRATIVO	32.505,49		
DEVOLUÇÃO CONV. 3289/12 MICRO AÇÚDES	725,47		
ESTOQUES	199.365,60		
ALMOXARIFADO	199.365,60		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.365,60		
MATERIAL DE CONSUMO	16.239,89		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183.053,71		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		
OUTROS ALMOXARIFADOS	70,50		

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 6

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.568.741,93		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	945.771,97		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	936.326,03		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	936.326,03		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.605,56		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.605,56		
DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	27.858,37		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.858,37		
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.747,19		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	136.747,19		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	771.720,47		
DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA PME	154.215,20		
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO T	617.505,27		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.445,94		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.445,94		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.445,94		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.445,94		
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO T	9.445,94		
IMOBILIZADO	7.622.969,96		
BENS MOVEIS	4.017.767,81		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.017.767,81		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.024.664,38		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	44,80		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOL	116.252,34		
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.460,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.444,00		
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RE	365.522,00		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	282.169,13		
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.287,23		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	249.484,88		
BENS DE INFORMATICA	42.092,29		

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 7

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.092,29		
MOVEIS E UTENSILIOS	186.794,06		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.478,80		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.751,41		
MOBILIARIO EM GERAL	141.563,85		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	30.964,77		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.175,00		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.229,60		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.723,39		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.836,78		
VEICULOS	2.667.302,73		
VEICULOS EM GERAL	537.590,11		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.129.712,62		
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	65.949,58		
ESTOQUE INTERNO	65.949,58		
BENS IMÓVEIS	3.605.202,15		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.605.202,15		
BENS DE USO ESPECIAL	2.093.185,70		
EDIFICIOS	404.854,75		
CRECHE MUNICIPAL	28.012,52		
GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO	376.842,23		
TERRENOS/GLEBAS	35.407,00		
TERRENO QUADRA DE ESPORTE ESC. OSV. CRUZ	2.500,00		
TERRENO CAMARA QUADRA ESPORTES TRES LAGOAS	32.907,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.652.923,95		
CONJUNTO PRO-MORADIA	131.223,79		
OBRAS E INSTALACOES	529.016,26		
AREA DE TERRAS P/USINA DE LIXO	18.271,00		
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	212.901,09		
CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL	695.167,37		
CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES TRES LAGOAS	66.344,44		
BENS DE USO COMUM DO POVO	9.435,32		

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 8

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.435,32		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.502.581,13		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.502.581,13		
TOTAL	11.872.865,14	TOTAL	11.872.872,97

ATIVO FINANCEIRO	818.772,99	PASSIVO FINANCEIRO	123.198,49
ATIVO PERMANENTE	7.622.969,96	PASSIVO PERMANENTE	1.322.463,14
SALDO PATRIMONIAL			9.615.054,27

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.685.268,21
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.685.268,21
		CONTRATOS DE SERVICOS	4.673.915,09
		EM EXECUCAO	2.490.163,24
		EXECUTADOS	2.183.751,85
		CONTRATOS DE ALUGUEIS	114.562,59
		EXECUTADOS	114.562,59
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.896.790,53
		EM EXECUCAO	288.985,70
		EXECUTADOS	1.607.804,83

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 9

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício	Exercício
	ORDINÁRIA	2.342.051,20	
	VINCULADA	(2.911.748,40)	
20	MDE	(550.414,20)	
31	FUNDEB	(402.047,09)	
40	ASPS	(360.394,78)	
1001	CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO	(2.080,94)	
1027	P.D.D.E./UNIAO	(1.693,93)	
1067	PRO JOVEM	(27.591,70)	
1071	FEAS	574,94	
1088	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	(22.922,24)	
1089	Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	(51.297,00)	
1092	PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES	(1.857,14)	
1093	CONVENIO SEHADUR LEI 10.988	90,36	
1097	SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	(355,00)	
1102	CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	(42.774,82)	
1103	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	(7.652,20)	
1105	Prog. Qualificação infraestrutura Rural Conv. 3289	73,59	
1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC	18,13	
1108	CONVENIO FUNDERGS	474,05	
1109	MERENDA ESCOLAR PEA	(6.809,97)	
1110	CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO	(57.527,75)	
1111	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	(98.305,92)	
1112	PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO	4.238,99	
1113	CONVENIO 797228 MIN. AGRICULTURA	2.275,07	
1114	CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	(432.383,10)	
1115	PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	(441.742,46)	
1116	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	24.256,31	
1117	CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	42.436,58	
1118	PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA	7.594,42	
1119	PPC LEITE GAUCHO SDR	2.989,20	
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	(518,05)	
1400	CONVENIO - PRADEM	3.414,41	
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	(16.388,70)	
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	(22.677,29)	

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício	Exercício
2008	IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	(3.630,69)	
2014	LEILAO	(100.891,86)	
2017	COTA-PARTE CIDE	(252,85)	
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	(4.446,77)	
2022	PISO BASICO TRANSICAO	8,84	
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	7.764,33	
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	(41.465,54)	
4020	GESTAO PLENA	52,14	
4050	FARMACIA BASICA	(10.722,01)	
4051	DIABETIS MILLITUS	333,19	
4080	PACS - ESTADO	615,63	
4090	PSF	(16.260,18)	
4091	ACOES SOCIO EDUCATIVAS	(1.183,22)	
4110	SAUDE BUCAL	(92,68)	
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	(29.902,28)	
4200	AMBIENTAL	26,47	
4240	REGIONALIZAÇÃO - custeio (aquisição de serviços,	297,93	
4273	AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	862,18	
4278	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	781,17	
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	52,49	
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	1.783,24	
4510	PAB FIXO	(341.813,61)	
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	(36.557,07)	
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	16.331,16	
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	(33.533,40)	
4540	SAUDE BUCAL	(15.677,43)	
4590	TETO FINANCEIRO	(709,23)	
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	19.999,72	
4770	FARMACIA BASICA FIXA	(5.235,84)	
4780	FARMACIA BASICA VARIAVEL	(4.000,62)	
4900	EDUCACAO EM SAUDE	2,50	
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	144.714,12	
TOTAL		(569.697,20)	

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 11

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
CRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZEN

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO
