

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		4282.367,53	4298.451,22	PASSIVO CIRCULANTE		-3180.115,60	-3445.968,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1547.204,89	1956.176,30	ORIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-1808.915,97	-1913.329,33
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		1547.204,89	1956.176,30	PESSOAL A PAGAR		-1619.149,35	-1471.232,32
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		1547.204,89	1956.176,30	PESSOAL A PAGAR		-1619.149,35	-1471.232,32
BANCO DO BRASIL		281.032,94	653.551,55	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-13.946,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		537.365,04	597.414,92	FERIAS (PROVISOES)		-1605.202,63	-1471.232,32
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		728.806,91	705.209,83	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			-31.423,37
CREDITOS A CURTO PRAZO		2656.473,03	2280.292,30	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT AT			-31.423,37
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		259.099,43	206.374,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-189.766,62	-410.673,64
IMPOSTOS		223.288,36	170.563,85	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEB			-136.889,72
IPTU		192.205,60	139.481,09	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR		-71.840,59	-93.043,46
ISS		31.082,76	31.082,76	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-14.421,98	-75.418,10
TAXAS		35.811,07	35.811,07	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO		-2.585,06	-44.280,50
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO		9.093,58	9.093,58	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARC		-11.836,92	-31.137,60
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		26.717,49	26.717,49	FGTS			-1.818,31
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		82.347,69	77.581,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-103.504,05	-103.504,05
CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS		82.347,69	77.581,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT		-1111.932,94	-1507.349,81
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		56.226,73	56.226,73	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTE		-1103.910,08	-1499.326,95
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		54.711,45	54.711,45	FINANC. INTERNOS		-1103.910,08	-1499.326,95
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDO		54.711,45	54.711,45	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-644.675,71	-844.705,47
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.515,28	1.515,28	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-459.234,37	-654.621,48
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED		1.515,28	1.515,28	JUR.ENC.PAGAR EMP.PIN.CUR.PR.INTER.		-8.022,86	-8.022,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		283.938,69	239.677,91	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS		-8.022,86	-8.022,86
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		233.501,53	195.212,64	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-20.177,41	-1.170,62
DIVIDA ATIVA DO IPTU		200.677,19	163.470,65	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-20.177,41	-1.170,62
DIVIDA ATIVA DO ISS		32.824,34	31.741,99	FORNECEDORES NACIONAIS		-20.177,41	-1.160,18
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		50.437,16	44.465,27	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-20.177,41	-1.160,18
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		37.925,32	37.261,11	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONA			-10,44
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		12.511,84	7.204,16	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONA			-10,44
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1974.860,49	1700.431,21	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-239.089,28	-24.118,84
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1974.860,49	1700.431,21	VALORES RESTITUIVEIS		-239.089,28	-24.118,84
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS		900.101,70	743.057,61	CONSIGNACOES		-239.089,28	-24.118,84
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		78.689,61	61.982,62	CONTRIBUICAO AO RGPS		-26.786,34	-23.688,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			714,00	PENSAO ALIMENTICIA		-3.667,17	-13,50
SUPRIMENTO DE FUNDOS			714,00	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-99.552,95	
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO		78.689,61	61.268,62	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES		-15.158,83	
CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO		23.246,27	13.184,25	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-81.045,44	
CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO		55.443,34	48.084,37	OUTROS CONSIGNATARIOS		-12.878,55	-416,44
ATIVO NAO CIRCULANTE		18172.497,10	15935.974,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-543.483,17	-643.483,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		198.711,32	198.711,32	ORIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO		-543.483,17	-643.483,17
CREDITOS A LONGO PRAZO		78.450,82	78.450,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-543.483,17	-643.483,17
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		72.832,46	72.832,46	CONTRIB. PREVID. - DEBITO PARCELADO		-543.483,17	-643.483,17
IMPOSTOS		72.832,46	72.832,46				
EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS		5.618,36	5.618,36				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.618,36	5.618,36				
INVEST.APPLIC.TEMP. A LONGO PRAZO		6.921,22	6.921,22				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.921,22	6.921,22				
OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIO		6.921,22	6.921,22				
ESTOQUES		113.339,28	113.339,28				

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ALMOXARIFADO		113.339,28	113.339,28				
INVESTIMENTOS		109.881,57	109.881,57				
PARTICIPACOES PERMANENTES		109.881,57	109.881,57				
PARTIC.AVAL.MET.EQUIVAL.PATRIMONIAL		109.881,57	109.881,57				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROL		109.881,57	109.881,57				
IMOBILIZADO		17863.904,21	15627.381,46				
BENS MOVEIS		6905.066,52	6614.912,70				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		3440.539,07	3383.636,49				
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO		53.122,58	48.946,58				
EQUIP DE PROTECAO,SEGURANCA SOCORRO		244.225,90	244.225,90				
APAREL.EQUIP.E UTENC.MED.ODON,L E H		127.529,29	117.829,29				
APAREL.EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES		1.059,84	1.059,84				
MAQUINAS E UTENS.DE ESCRITORIO		85.323,15	62.935,15				
MAQUINS E EQUIP.INDUSTRIAIS		195.879,85	195.879,85				
MAQUINS E EQUIP.ENERGETICOS		4.861,80	4.861,80				
MAQUINAS,FERRAM E UTENSIL DE OFICIN		8.680,17	8.680,17				
EQUIP. PEZAS E ACESSORIOS MARITIMOS		6.960,64	6.960,64				
MAQ.EQUIP.E UTENS AGROPEC E RODOV		2445.213,59	2445.213,59				
EQUIPAM.HIDRAULICOS E ELETRICOS		132.469,16	111.830,58				
DEMAIS BENS MOVEIS		135.213,10	135.213,10				
BENS DE INFORMATICA		376.901,81	332.866,25				
EQUIPAMENTOS DE PROCES.DADOS		376.901,81	332.866,25				
MOVEIS E UTENSILIOS		587.938,75	537.329,07				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		133.795,44	115.090,59				
MOBILIARIOS EM GERAL		454.143,31	422.238,48				
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		70.897,17	67.991,17				
COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICO		21.586,33	21.586,33				
INSTRUMENTOS MUSICIS E ARTISTICOS		13.429,07	11.521,07				
EQUIP.P/AUDIO VIDEO E FOTO		35.881,77	34.883,77				
VEICULOS		2428.789,72	2293.089,72				
VEICULOS EM GERAL		2428.789,72	2293.089,72				
BENS IMOVEIS		10958.837,69	9012.468,76				
BENS DOMINICAIS		3954.172,86	3954.172,86				
EDIFICIOS		2839.952,43	2839.952,43				
GALPOES		60.939,67	60.939,67				
TERRENOS		417.500,00	417.500,00				
LOTES INDUSTRIAIS		38.287,77	38.287,77				
OUTROS BENS DOMINICAIS		597.492,99	597.492,99				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		7004.664,83	5058.295,90				
OBRAS EM ANDAMENTO		7004.664,83	5058.295,90				
TOTAL DO ATIVO		22454.864,63	20234.425,57	TOTAL DO PASSIVO		-3723.598,77	-4089.451,77
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO			
				-18731.265,86			
				-18731.265,86			
				-18731.265,86			
				-2586.292,06			
				-16144.973,80			
				-16144.973,80			
				-15899.409,31			

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			929.592,73
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-18731.265,86	-16144.973,80
TOTAL		22454.864,63	20234.425,57	TOTAL		-22454.864,63	-20234.425,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LBI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO	1547.204,89	2017.444,92	PASSIVO FINANCEIRO *	858.658,61	490.571,22
ATIVO PERMANENTE	20907.659,74	18216.980,65	PASSIVO PERMANENTE	3447.800,30	3893.596,67
TOTAL DO ATIVO	22454.864,63	20234.425,57	TOTAL DO PASSIVO	4306.458,91	4384.167,89
			SALDO PATRIMONIAL	18148.405,72	15850.257,68

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-6997.707,09	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-6997.707,09	
TOTAL				TOTAL		-6997.707,09	

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	229.653,30	299.725,45	229.653,30	240.150,26*
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	0020	-158.222,20	-52.768,16	-158.222,20	-52.768,16
FUNDEB	0031	0,00	893,48	0,00	893,48
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	-43.076,06	-10.356,91	-43.076,06	-10.356,91
P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	1031	2.352,18	10,14	2.352,18	10,14
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1040	77,03	75,32	77,03	75,32
SALARIO EDUCACAO	1050	436,56	7.850,91	436,56	7.850,91
PEJA	1063	0,15	0,15	0,15	0,15
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1070	1.836,33	25.796,69	1.836,33	25.796,69
PNBE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	1079	1.370,90	0,00	1.370,90	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1081	3.214,18	2.419,75	3.214,18	2.419,75
SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1099	0,00	250,45	0,00	250,45
ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	1104	547,21	546,54	547,21	546,54
ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	1105	473,98	472,80	473,98	472,80
ALIENACAO BENS REC.LIVRE	1106	153,71	148,65	153,71	148,65
FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS	1124	530,94	0,00	530,94	0,00
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	1152	2.415,93	2.353,47	2.415,93	2.353,47
IGD-SUAS	1167	3.645,52	17.013,45	3.645,52	17.013,45
MERENDA ESCOLAR ESTADO	1170	154,54	153,38	154,54	153,38
IGDF- INC.GESTAO BOLSA FAMILIA	1182	8.884,30	12.095,76	8.884,30	12.095,76
PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	1185	69,17	68,65	69,17	68,65
PROJovem-PBVI	1193	27,52	27,52	27,52	27,52
CONTA CAUCAO	1194	15.149,73	15.149,73	15.149,73	15.149,73
PPF-PAIF	1195	13.165,06	74.308,61	13.165,06	74.308,61
PISO BASICO VARIIVEL -SCFV	1205	50,25	34.832,04	50,25	34.832,04
BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1207	184,41	179,92	184,41	179,92
GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	1213	10.305,36	10.309,66	10.305,36	10.309,66
INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	1217	7.303,89	7.303,89	7.303,89	7.303,89
MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	1219	35.406,59	44.782,39	35.406,59	44.782,39
MDA MAPA CAMINHAO-REPASSO 814087	1221	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	1222	70,00	70,00	70,00	70,00
CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS	1225	2,09	0,00	2,09	0,00
AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES	1226	8.407,25	0,00	8.407,25	0,00
MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESPORT.REF.AMPLIACAO	1228	-4.266,16	0,00	-4.266,16	0,00
COORDENADORIA DA MULHER	2011	15.391,52	15.391,52	15.391,52	15.391,52
MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE	2019	7.160,80	49.936,36	7.160,80	49.936,36
INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	4011	71.156,19	41.765,47	71.156,19	41.765,47
FARMACIA BASICA -ESTADO	4050	768,83	70,95	768,83	70,95
PSF ESTADUAL	4090	13.273,19	41.230,22	13.273,19	41.230,22
PIM	4160	319,53	24.666,04	319,53	24.666,04
EPIDEMIOLOGIA (PPI EOD)	4190	138,78	75.506,88	138,78	75.506,88
EQUIPAMENTOS UBS	4293	0,00	26,93	0,00	26,93
CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	4294	-2.948,89	-2.959,96	-2.948,89	-2.959,96
CUSTEIO ATENCAO BASICA	4500	184.896,60	0,00	184.896,60	0,00
CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	4501	21.643,45	0,00	21.643,45	0,00
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	16.774,38	0,00	16.774,38	0,00
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	6.087,34	0,00	6.087,34	0,00
INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA	4505	80.350,65	0,00	80.350,65	0,00
PAB FIXO	4510	1.511,82	201.160,33	1.511,82	201.160,33
PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	4520	0,00	25.890,25	0,00	25.890,25

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PACS - PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	4530	0,00	74.396,21	0,00	74.396,21
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	4540	9.955,81	21.243,79	9.955,81	21.243,79
INC.AR.BASICA POVOS INDIGENAS	4550	4.722,62	15.066,98	4.722,62	15.066,98
COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4580	0,20	0,20	0,20	0,20
LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4590	43.712,14	46.943,53	43.712,14	46.943,53
LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	4710	256,87	2.216,70	256,87	2.216,70
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PPVISA	4760	4.418,57	4.472,50	4.418,57	4.472,50
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	222,71	10.993,01	222,71	10.993,01
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	4931	125,66	318.007,51	125,66	318.007,51
CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	4935	39.213,66	37.167,73	39.213,66	37.167,73
RETENCIONES CONSIGNADOS	8001	20,19	916,82	20,19	-776,61*
TOTAL		688.546,28	1.526.873,70	688.546,28	1.465.605,08*

NOTAS EXPLICATIVAS:

NELSON JOSE GRASSELLI	VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI	VALDIREMO ANESI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO FAZENDA	TEC CONTABIL
424.367.530-91	CPF:971.571.630-04	CRC/RS 64654/0