

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		2790.764,68	2385.488,68	PASSIVO CIRCULANTE		-2496.454,88	-2541.421,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1743.404,54	1451.453,10	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-1345.016,29	-1681.528,49
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		1743.404,54	1451.453,10	PESSOAL A PAGAR		-1033.802,18	-1188.031,94
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		1743.404,54	1451.453,10	PESSOAL A PAGAR		-1033.802,18	-1188.031,94
BANCO DO BRASIL		744.887,61	366.429,35	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			-0,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		551.302,77	502.860,20	FERIAS (PROVISOES)		-1033.802,18	-1188.031,74
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		447.214,16	582.163,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-311.214,11	-493.496,55
CREDITOS A CURTO PRAZO		995.844,12	890.963,77	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		134.352,19	100.050,66	CIA (RPPS)		-106.733,47	-35.208,92
IMPOSTOS		125.258,61	90.957,08	OBRIG.REP.COBERTURA DEFICIT DO RPPS		-36.371,11	-26.814,73
IPTU		104.963,03	79.644,60	OBRIG.REP.COBERT.DEFIC. RPPS EXERC.		-36.371,11	-26.814,73
ISS		20.295,58	11.312,48	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-63.781,86	-324.624,77
TAXAS		9.093,58	9.093,58	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R			
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		9.093,58	9.093,58	EMUNERACOES			-63.903,43
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		77.581,53	120.000,00	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELAD			
CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS		77.581,53	120.000,00	O		-63.781,86	-260.721,34
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		76.407,03	90.545,39	FGTS			-1.699,43
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		74.157,93	86.729,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-104.327,67	-105.148,70
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		2.165,00	2.046,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-983.680,41	-684.507,94
JUR.ENCAR.EMPREST.FINANC.CONC.REC.		84,10	1.769,38	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-414.148,59
JUR.ENCAR.FINANC.CONCED. RECEBER		84,10	1.769,38	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATOS			-414.148,59
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		240.410,11	249.255,46	ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA			-414.148,59
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		198.969,38	214.996,25	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-975.657,55	-262.336,49
DIVIDA ATIVA DO IPTU		168.972,32	141.453,96	FINANC. INTERNOS		-975.657,55	-262.336,49
DIVIDA ATIVA DO ITBI		49.173,32	49.173,32	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-975.657,55	-262.336,49
DIVIDA ATIVA DO ISS		29.997,06	24.368,97	JUR.ENC.PAGAR EMP.FIN.CUR.PR.INTER.		-8.022,86	-8.022,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		41.079,41	33.307,91	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS		-8.022,86	-8.022,86
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		26.818,71	27.050,55	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-2.481,67	-15.653,67
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		14.260,70	6.257,36	FORNEC.COMT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-2.481,67	-15.653,67
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		361,32	951,30	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.362,67	-15.653,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		857.093,26	721.112,26	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-2.362,67	-15.653,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		857.093,26	721.112,26	PRECAT.COMTAS PAGAR CRED.NACIONAIS		-119,00	
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXERC. TCE/RS			11.091,05	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-165.276,51	-159.731,54
(-)AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO		-390.000,00	-390.000,00	VALORES RESTITUIVEIS		-165.276,51	-159.635,99
(-)PER. EST. CRED. DIV. AT. NAO TRIBUT.		-390.000,00	-390.000,00	CONSIGNACOES		-165.276,51	-159.635,99
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		51.516,02	43.071,81	INSS		-36.961,93	-27.395,35
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO		51.516,02	43.071,81	PENSAO ALIMENTICIA		-352,00	
CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO		4.105,60	10.067,50	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-58.208,58	-52.590,16
CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO		47.410,42	33.004,31	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES		-1.339,35	
				RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-54.276,99	-66.049,63
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-14.137,66	-13.600,85
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-95,55
				DIARIAS A PAGAR			-95,55
ATIVO NAO CIRCULANTE		15316.402,29	12852.371,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-101.302,78	-201.302,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		693.168,25	616.314,09	OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO		-101.302,78	-201.302,78
CREDITOS A LONGO PRAZO		572.907,75	471.120,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-101.302,78	-201.302,78
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		72.832,46	81.926,72	CONTRIB. PREVID. - DEBITO PARCELADO		-101.302,78	-201.302,78
IMPOSTOS		72.832,46	81.926,72				
EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS		9.618,36	13.618,36				

EXERCICIO: 2016 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
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		9.618,36	13.618,36				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		490.456,93	375.574,94				
INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS		490.456,93	375.574,94				
INVEST.APPLIC.TEMP. A LONGO PRAZO		6.921,22	6.921,22				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.921,22	6.921,22				
ESTOQUES		113.339,28	138.272,85				
ALMOXARIFADO		113.339,28	138.272,85				
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				
IMOBILIZADO		14513.352,47	12126.176,23				
BENS MOVEIS		6231.310,81	5721.550,26				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		3656.391,67	3410.034,62				
BENS DE INFORMATICA		299.618,25	256.601,75				
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		62.851,17	62.351,17				
VEICULOS		2212.449,72	1992.562,72				
BENS IMOVEIS		8282.041,66	6404.625,97				
BENS DOMINICAIS		3915.885,09	3915.885,09				
EDIFICIOS		2839.952,43	2839.952,43				
GALPOES		60.939,67	60.939,67				
TERRENOS		417.500,00	417.500,00				
OUTROS BENS DOMINICAIS		597.492,99	597.492,99				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		4366.156,57	2488.740,88				
TOTAL DO ATIVO		18107.166,97	15237.860,57	TOTAL DO PASSIVO		-2597.757,66	-2742.724,42

PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO		-15509.409,31	-12495.136,15
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-10166.723,48	-10166.723,48
PATRIMONIO SOCIAL		-10166.723,48	-10166.723,48
RESULTADOS ACUMULADOS		-5342.685,83	-2328.412,67
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-5342.685,83	-2328.412,67
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-3077.386,49	-1433.848,66
SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-2328.412,67	-894.564,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.113,33	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-15509.409,31	-12495.136,15
TOTAL		18107.166,97	15237.860,57
TOTAL		-18107.166,97	-15237.860,57

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

ATIVO FINANCEIRO		1794.920,56	1494.524,91	PASSIVO FINANCEIRO	*	750.414,14	1073.502,16
ATIVO PERMANENTE		16312.246,41	13743.335,66	PASSIVO PERMANENTE		2286.894,90	2439.712,50
TOTAL DO ATIVO		18107.166,97	15237.860,57	TOTAL DO PASSIVO		3037.309,04	3513.214,66

EXERCÍCIO: 2016 MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICAÇÃO	NOT	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	NOT	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				SALDO PATRIMONIAL		15069.857,93	11724.645,91

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

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

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL				TOTAL			

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 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	334.327,42	-109.069,15	372.859,82	-119.136,65*
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	0020	-68.764,49	-54.463,73	-68.764,49	-54.463,73
FUNDEB	0031	17.904,72	-52.965,31	17.904,72	-52.965,31
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	58.383,82	-115.031,03	58.383,82	-115.031,03
P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	1031	1.167,33	0,00	1.167,33	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1040	65,09	35,09	65,09	35,09
SALARIO EDUCACAO	1050	72,88	3.926,38	72,88	3.926,38
PRJA	1063	0,13	3.024,95	0,13	3.024,95
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1070	3.269,01	558,41	3.269,01	558,41
PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	1079	1.228,72	849,50	1.228,72	849,50
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1081	4.317,22	2.817,85	4.317,22	2.817,85
ESPORTE E LAZER	1083	0,00	-45.411,08	0,00	-45.411,08
SDR CALCARIO - CONSULTA POPULAR	1093	0,00	2,46	0,00	2,46
SDR CALCARIO 2015-2016	1095	33.044,80	0,00	33.044,80	0,00
SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1099	236,99	216,43	236,99	216,43
FUNDOPIMES	1103	-77.581,53	-55.169,67	-77.581,53	-55.169,67
ALIENACAO BENS COM REC SAUDE	1104	546,54	2.105,54	546,54	2.105,54
ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	1105	472,80	472,80	472,80	472,80
ALIENACAO BENS REC.LIVRE	1106	89,00	89,00	89,00	89,00
EQUIP.PATROLHA AGRIC.MIN.AGRIC.	1129	30.882,38	30.882,38	30.882,38	30.882,38
CONSTRUCAO ESCOLA ALBERTO TORRES 2	1138	0,00	19.940,74	0,00	19.940,74
REFORMA GIMASIO MUNICIPAL	1141	0,00	-9.951,87	0,00	-9.951,87
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	1152	4.268,40	7.428,10	4.268,40	7.428,10
IGD-SUAS	1167	5.284,62	3.854,98	5.284,62	3.854,98
MERENDA ESCOLAR ESTADO	1170	147,41	139,29	147,41	139,29
PBT-PBVI	1181	22.432,44	27.029,44	22.432,44	27.029,44
IGDF- INC.GESTAO BOLSA FAMILIA	1182	32.028,48	18.060,73	32.028,48	18.060,73
PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	1185	67,86	67,86	67,86	67,86
PROTOVEM-PBVI	1193	27,52	27,52	27,52	27,52
CONTA CAUCAO	1194	14.955,87	13.848,09	14.955,87	13.848,09
PBF-PAIF	1195	18.247,18	23.725,38	18.247,18	23.725,38
PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	1205	28.867,37	37.857,91	28.867,37	37.857,91
BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1207	170,63	0,00	170,63	0,00
GIMASIO PASSO REAL E RIO BONITO	1213	20.007,03	17.314,53	20.007,03	17.314,53
INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS	1217	7.303,89	11.521,14	7.303,89	11.521,14
MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA	1219	144.879,77	173.743,38	144.879,77	173.743,38
MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	1221	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00
AMPLIACAO SIST ABAST AGUA	1222	70,00	70,00	70,00	70,00
MDA PROMAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-38-2015	1224	41.530,85	0,00	41.530,85	0,00
COORDENADORIA DA MULHER	2011	15.391,52	49.255,52	15.391,52	49.255,52
PROGRAMA RS PESCA E AQUICULTURA	2012	0,00	5.156,87	0,00	5.156,87
BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	2015	2.089,31	0,00	2.089,31	0,00
INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	4011	5.023,95	72,63	5.023,95	72,63
FARMACIA BASICA -ESTADO	4050	341,38	316,96	341,38	316,96
FARMACIA DIABETICOS	4051	19.479,27	11.935,40	19.479,27	11.935,40
PSF ESTADUAL	4090	10.000,00	-6.999,11	10.000,00	-6.999,11
SAUDE BUCAL -ESTADO	4110	150,48	27,45	150,48	27,45
PIM	4160	39.204,48	68,24	39.204,48	68,24
EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	4190	4.285,33	1.480,00	4.285,33	1.480,00
PSF EQUIPAMENTOS	4265	966,68	896,20	966,68	896,20

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

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	4294	-3.042,23	-3.311,83	-3.042,23	-3.311,83
PAB FIXO	4510	115.195,86	7.792,37	115.195,86	7.792,37
PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	4520	670,53	7.182,43	670,53	7.182,43
PACS - Progr.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	4530	11.059,37	14.344,98	11.059,37	14.344,98
PROGRAMA DE SAUDE BUCAI	4540	11.903,01	60.048,64	11.903,01	60.048,64
INC.M.BASICA POVOS INDIGENAS	4550	14.501,99	14.345,12	14.501,99	14.345,12
COMPENSAÇÃO ESPCIFICIDADES REGIONAIS	4580	0,20	0,20	0,20	0,20
LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4590	10.938,58	10.230,28	10.938,58	10.230,28
LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	4710	10.911,80	35.978,13	10.911,80	35.978,13
CAMPANHA DE VACINCAO	4730	0,00	86,41	0,00	86,41
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PVISIA	4760	11.474,74	760,45	11.474,74	760,45
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	5.748,78	2.384,71	5.748,78	2.384,71
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS	4931	74.934,43	0,00	74.934,43	0,00
CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	4935	41.396,07	243.693,68	41.396,07	243.693,68
RETENCÖES CONSIGNADOS	8001	-67.121,26	7.728,98	-94.056,35	-25.275,33*
TOTAL		1.044.506,42	421.022,75	1.056.103,73	377.950,94*

NOTAS EXPLICATIVAS:

NELSON JOSE GRASSELLI	MICHELE DE F.H. HERMES	VALDIRENO ANESI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO FAZENDA	TEC CONTABIL
424.367.530-91	002.156.020/05	CRC/RS 64854/0