

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
ATIVO CIRCULANTE		2024.666,20	2245.169,81	PASSIVO CIRCULANTE		-1001.635,06	-906.660,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1839.197,23	2101.243,44	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-484.106,55	-528.694,78
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		1839.197,23	2101.243,44	PESSOAL A PAGAR		-467.490,95	-519.007,13
CAIXA			442,29	PESSOAL A PAGAR		-467.490,95	-519.007,13
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		1152.548,52	803.364,54	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			-2.850,00
BANCO DO BRASIL		854.247,51	386.716,44	FERIAS (PROVISOES)		-467.490,95	-516.157,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.114,01	5.859,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-16.615,60	-9.687,65
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		234.249,01	265.494,07	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR		-16.615,60	-9.687,65
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		61.937,99	145.294,33	CONTR DA ENTIDADE P/ATEND SAUDE SE		-16.615,60	-9.687,65
APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		686.648,71	1297.436,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-203.973,74	
POUPANCA		109.899,15	200.658,48	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-203.973,74	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		576.749,56	1096.778,13	FINANC. INTERNOS		-203.973,74	
CREDITOS A CURTO PRAZO		170.696,82	61.851,28	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-203.973,74	
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		122.624,33	5.952,36	JUR.ENC.PAGAR EMP.FIN.CUR.PR.INTER.		-22.841,52	-425,81
CRED.DECOR. TRANSFERENCIA DO FNDE		122.624,33	5.952,36	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS		-21.700,40	
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		22.127,19	27.722,98	JUROS FINANCIAMENTO BADESUL 28/2015		-21.700,40	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		20.865,60		ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.141,12	-425,81
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.261,59	27.722,98	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.141,12	-425,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.151,11	4.130,55	(-)ENC.FINANC.A APROPRIAR - INTERNO		22.841,52	425,81
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		983,12	2.074,93	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-269.986,12	-325.339,07
DIVIDA ATIVA DO IPTU		643,67	1.788,72	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-269.986,12	-325.339,07
DIVIDA ATIVA DO ISS		339,45	286,21	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.703,48	-259.333,29
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		2.154,85	2.055,62	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-5.703,48	-259.333,29
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		1.267,17	1.566,42	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-243.417,04	-66.005,78
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		887,68	489,20	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		-243.417,04	-66.005,78
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS		13,14		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-20.865,60	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		22.794,19	24.045,39	DEMAIS CTAS A PAGAR -INTER OFSS ET		-20.865,60	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		22.794,19	24.045,39	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		-9.520,39	-9.100,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		22.794,19	24.045,39	OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO UNIAO		-9.520,39	-9.100,67
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.			41,49	PIS/PASEP A RECOLHER		-9.520,39	-9.100,67
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO			41,49	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-34.048,26	-43.525,79
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C				VALORES RESTITUIVEIS		-26.023,25	-29.191,27
URTO PRAZO			41,49	CONSIGNACOES		-26.023,25	-15.922,21
ESTOQUES			82.033,60	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-18.350,47	-10.545,84
OUTROS ESTOQUES			82.033,60	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-7.672,78	-5.376,37
VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP.		14.772,15		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			-13.269,06
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		14.231,23		DEPOSITOS E CAUCOES			-13.269,06
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		540,92		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-8.025,01	-14.334,52
				DIARIAS A PAGAR			-27,00
				CONVENIOS A PAGAR			-750,00
				CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			-750,00
				CONSORCIOS A PAGAR			-5.654,25
				PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NG		-8.025,01	-7.903,27
				PERDAS PART EM CONS.PUBLICOS PL NEG		-8.025,01	-7.903,27
ATIVO NAO CIRCULANTE		18901.020,09	16799.197,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-450.447,56	-118.427,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		160.228,81	88.862,16	EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO		-450.447,56	-118.427,60
CREDITOS A LONGO PRAZO		160.228,81	88.862,16	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO		-450.447,56	-118.427,60
EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS		157.529,96	55.589,48	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-450.447,56	-118.427,60
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		142.173,02	42.423,40	JUR.EN.PAG.EM.FIN.LONG.PRAZ.INTERNO		-23.940,36	-13.294,75

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
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		15.356,94	13.166,08	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS		-23.940,36	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		73.635,19	58.661,16	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			-13.294,75
CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		73.635,19	58.661,16	(-)ENCARG.FINANC. APROPRIAR INTERNO		23.940,36	13.294,75
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		107.591,37	87.032,45				
INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS		15.503,04	13.759,82				
(-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO		-178.527,71	-112.420,93				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI BUTARIA		-73.146,02	-53.666,30				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-105.381,69	-58.754,63				
INVESTIMENTOS		12.387,89	25.552,54				
PARTICIPACOES PERMANENTES		12.387,89	25.552,54				
PARTIC.AVAL.MET.EQUIVAL.PATRIMONIAL		12.387,89	25.552,54				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		20.964,43	34.129,08				
(-)DESAGIO NA AQUIS PARTIC AVAL-MEP		-8.576,54	-8.576,54				
IMOBILIZADO		18728.403,39	16684.782,80				
BENS MOVEIS		6768.018,30	6506.107,04				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		2958.086,62	2846.451,07				
BENS DE INFORMATICA		227.057,02	190.960,30				
MOVEIS E UTENSILIOS		523.884,29	502.487,29				
MATERIAIS CULTURAI EDU. E COMUN.		115.499,06	102.170,06				
VEICULOS		2060.908,79	2060.908,79				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		1.629,00	1.330,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		880.953,52	801.799,53				
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU T		452.406,48	375.102,48				
OUTROS BENS MOVEIS		428.547,04	426.697,05				
BENS IMOVEIS		14460.729,99	11949.802,70				
BENS DE USO ESPECIAL		8611.981,65	7077.688,34				
EDIFICIOS		3212.765,97	2589.830,53				
TERRENOS/GLEBAS		2726.115,82	3241.615,82				
ARMAZENS/GALPOES		148.046,87					
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2283.404,99	1004.593,99				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		241.648,00	241.648,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2599.966,12	846.055,04				
RUAS		1920.252,84	365.908,48				
PRACAS		509.486,56	480.146,56				
PONTES		7.467,25					
SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA		162.759,47					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		201.757,73	979.034,83				
INSTALACOES		19.000,00	19.000,00				
DEMAIS BENS IMOVEIS		3028.024,49	3028.024,49				
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS		2793.024,49	2793.024,49				
OUTROS BENS IMOVEIS		235.000,00	235.000,00				
(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS		-2500.344,90	-1771.126,94				
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-1830.400,30	-1282.735,87				
(-)DEPREC.ACUM.MAQ.APAR.EQUIP.FERR.		-651.535,20	-439.239,01				
(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA		-119.235,53	-91.777,67				
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		-177.455,73	-126.252,47				
(-)DEPREC.ACUM.MAT.CUL.EDU.COMUN.		-40.006,93	-28.614,90				
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		-668.566,25	-475.099,33				

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
(-)DEPREC.ACUM.BENS MOVEIS ALMOX.		-1.095,40	-929,97				
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-172.505,26	-120.822,52				
(-)DEPREC.ACUM. BENS IMOVEIS		-643.277,72	-468.390,91				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-421.424,87	-318.145,16				
(-)DEPREC.ACUM. BENS USO COMUM POVO		-29.421,40	-10.081,14				
(-)DEPREC.ACUMULADA DE INSTALACOES		-3.285,14	-1.385,30				
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS IMOVEIS		-189.146,31	-138.779,31				
(-)EXAUSTAO ACUMULADA BENS IMOVEIS		-26.666,88	-20.000,16				
TOTAL DO ATIVO		20925.686,29	19044.367,31	TOTAL DO PASSIVO		-1452.082,62	-1025.087,91
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-19473.603,67	-18019.279,40
				RESULTADOS ACUMULADOS		-19473.603,67	-18019.279,40
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-19473.603,67	-18019.279,40
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1570.336,63	-140.738,33
				SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-18019.279,40	-17328.701,79
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		116.012,36	-549.839,28
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-19473.603,67	-18019.279,40
TOTAL		20925.686,29	19044.367,31	TOTAL		-20925.686,29	-19044.367,31

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

ATIVO FINANCEIRO	1839.197,23	2101.243,44	PASSIVO FINANCEIRO	*	301.279,76	474.903,91
ATIVO PERMANENTE	19086.489,06	16943.123,87	PASSIVO PERMANENTE		1150.802,86	642.488,00
TOTAL DO ATIVO	20925.686,29	19044.367,31	TOTAL DO PASSIVO		1452.082,62	1117.391,91
			SALDO PATRIMONIAL		19473.603,67	17926.975,40

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

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
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-6216.752,62	-2781.532,88
				EXEC. OBRIG .CONV .OUTR. INSTR. CONG.		-141.716,34	-10.298,47
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-6075.036,28	-2771.234,41
TOTAL				TOTAL		-6216.752,62	-2781.532,88

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	814.245,66	541.163,33	814.245,66	541.163,33
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D E	0020	0,00	0,03	0,00	0,03
FUNDEB	0031	34.686,13	24.335,00	34.686,13	24.335,00
MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	1026	0,00	-2.830,00	0,00	-2.830,00
SALARIO EDUCACAO	1028	21.150,93	34.743,67	21.150,93	34.743,67
PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1064	1.144,06	751,19	1.144,06	751,19
PROGRAMA OASF-ORIENTACAO APOIO SOCIO FAMILIAR	1068	8.856,82	10.025,23	8.856,82	10.025,23
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1074	0,00	-3.122,36	0,00	-3.122,36
CONTRIBUICAO CIDE	1075	0,00	2.867,81	0,00	2.867,81
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	1090	2.625,65	51.628,66	2.625,65	51.628,66
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	1092	0,00	15.373,16	0,00	15.373,16
FNDE-PAR SALAS AULA	1099	-104.927,47	44.029,53	-104.927,47	44.029,53
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	1101	17.875,06	28.433,73	17.875,06	28.433,73
INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	1115	5.619,43	7.046,20	5.619,43	7.046,20
PROG.ESTACAO JUVENTUDE	1161	0,00	105.863,30	0,00	105.863,30
CONSTRUCAO CRAS-CENTRO REF ASSIST SOCIAL	1164	14.547,53	256.865,77	14.547,53	256.865,77
MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPASSE 809596-2014	1170	57.822,98	45.765,65	57.822,98	45.765,65
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2015	1.058,63	0,00	1.058,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2025	0,00	3.733,63	0,00	3.733,63
MULTA DE TRANSITO	2050	392,70	190,78	392,70	190,78
ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAUDE	4002	0,00	3.416,55	0,00	3.416,55
INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	134.116,39	110.662,06	134.116,39	110.662,06
FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	5.817,93	832,19	5.817,93	832,19
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	13.778,99	2.147,00	13.778,99	2.147,00
VG EPIDEMIOLOGIA	4190	4.000,00	1.480,00	4.000,00	1.480,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	4293	41.858,67	38.396,43	41.858,67	38.396,43
PAB FIXO	4510	105.581,53	15.158,20	105.581,53	15.158,20
PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL PSF	4520	26.437,50	7.698,00	26.437,50	7.698,00
MAC TETO FINANCEIRO	4590	6.450,04	9.750,40	6.450,04	9.750,40
PFVS-PISO FIXO VILANCIA EM SAUDE	4710	30.132,77	15.479,26	30.132,77	15.479,26
VS FORTALECIMENTO GESTAO DA VISA-VIGISUS II	4720	344,20	344,20	344,20	344,20
VS CAMPANHAS DE VACINACAO	4730	0,00	37,84	0,00	37,84
VIGILANCIA SANITARIA	4760	18.212,50	4.050,18	18.212,50	4.050,18
AF FARMACIA BASICA FIXA	4770	5.320,08	22,91	5.320,08	22,91
FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	4931	270.768,76	250.000,00	270.768,76	250.000,00
CONSIGNACOES	8002	0,00	0,00	-41,49	0,00*
TOTAL		1.537.917,47	1.626.339,53	1.537.875,98	1.626.339,53*

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB
SECRETARIO FINANÇAS
CPF:023.841.490/67