

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

EXERCICIO: 2019

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		20570.172,01	18718.081,02	PASSIVO CIRCULANTE		-1111.498,68	-854.473,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3099.894,15	3039.399,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-740.076,50	-628.670,26
ONAL		3099.894,15	3039.399,89	PESSOAL A PAGAR		-726.103,30	-616.078,57
CAIXA		177,16		PESSOAL A PAGAR		-618.461,54	-616.078,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		494.251,28	221.075,17	FERIAS		-618.461,54	-616.078,57
BANCO DO BRASIL		440.094,09	152.330,28	PESSOAL A PAGAR		-107.641,76	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		24.309,72	15.585,00	FERIAS (PROVISOES)		-107.641,76	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		29.847,47	53.159,89	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-3.751,63	-3.519,81
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREV			
TA		2605.465,71	2818.324,72	IDENCIARIOS		-3.751,63	-3.519,81
POUPANCA			38.179,68	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-3.751,63	-3.519,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO		2605.465,71	2780.145,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-10.221,57	-9.071,88
CREDITOS A CURTO PRAZO		301.982,52	446.655,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-10.221,57	-9.071,88
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		216.380,95	369.108,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-101.713,95	-174.366,78
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE				FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-101.713,95	-174.366,78
CONVENIOS		216.380,95	362.035,22	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-101.713,95	-174.366,78
CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS				OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-101.713,95	-174.366,78
RECEITAS DOS ESTADOS			7.072,98	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F			
OUTROS CREDITOS DEC.PARTICIPACAO NAS REC				INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-1.357,33	-7.820,47
EITAS DOS ESTADOS			7.072,98	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.682,79	7.937,01	NOS		-1.357,33	-7.820,47
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.682,79	7.937,01	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE			
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.682,79	7.937,01	RNO		1.357,33	7.820,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		32.502,23	25.905,56	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		3.763,32	2.624,78	INTERNOS		1.357,33	7.820,47
DIVIDA ATIVA DO IPTU		3.763,32	2.154,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-20.410,09	-22.892,38
DIVIDA ATIVA DO ISS			469,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		5.239,39	3.539,16	URTO PRAZO		-20.410,09	-22.892,38
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO				FORNECEDORES NACIONAIS		-14.880,49	-18.198,92
PODER DE POLICIA		2.196,70	484,26	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-14.880,49	-18.198,92
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			
SERVICOS		3.042,69	3.054,90	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR			
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-5.529,60	
A		23.499,52	19.741,62	DEMAIS CTAS A PAGAR -INTER OFSS ET		-5.529,60	
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR				OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		-14.931,45	-11.080,31
IA		23.499,52	19.741,62	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIA			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		46.416,55	43.704,58	O		-14.931,45	-11.080,31
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		46.416,55	43.704,58	PIS/PASEP A RECOLHER		-14.931,45	-11.080,31
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		46.416,55	43.704,58	PROVISOES A CURTO PRAZO		-212.676,06	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.757,30	1.057,30	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		-181.229,54	
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		2.757,30	1.057,30	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS		-181.229,54	
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN				OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-31.446,52	
TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		2.757,30	1.057,30	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-31.446,52	
CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE C				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-21.690,63	-17.463,89
OTA		1.057,30	1.057,30	VALORES RESTITUIVEIS		-21.690,63	-17.398,29
OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO -				CONSIGNACOES		-18.969,14	-17.398,29
CREDITOS ADMINISTRATIVOS		1.700,00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR				CA		-11.498,96	-10.295,38
TO PRAZO		17092.617,51	15211.621,63	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.470,18	-7.102,91

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

EXERCICIO: 2019

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
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		17092.617,51	15211.621,63	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-2.721,49	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPS		17092.617,51	15211.621,63	DEPOSITOS E CAUCOES		-2.721,49	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			1386.024,72	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-65,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		4884.566,94	2974.024,82	DIARIAS A PAGAR			-65,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		12208.050,57	10851.572,09				
ESTOQUES		54.229,59					
OUTROS ESTOQUES		54.229,59					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		18.690,94	19.346,85				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		17.945,21	15.061,56				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		648,43	1.466,90				
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR		97,30	2.818,39				
ATIVO NAO CIRCULANTE		22726.815,60	20027.757,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-17963.944,37	-13720.844,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		47.221,26	219.143,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-400.000,00	-101.713,95
CREDITOS A LONGO PRAZO		47.221,26	219.143,66	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-400.000,00	-101.713,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		42.367,51	244.894,83	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-400.000,00	-101.713,95
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		38.136,80	234.610,16	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-400.000,00	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		4.230,71	10.284,67	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			-101.713,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		21.435,61	52.472,91	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-1.357,33
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		21.435,61	52.472,91	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			-1.357,33
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		122.397,21	84.066,18	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-1.357,33
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		20.084,39	18.532,60	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO			1.357,33
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		102.312,82	65.533,58	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.357,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-138.979,07	-162.290,26	PROVISOES A LONGO PRAZO		-17563.944,37	-13619.130,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-20.455,60	-51.820,30	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-17563.944,37	-13619.130,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-118.523,47	-110.469,96	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-10727.098,95	-3976.636,00
INVESTIMENTOS		42.023,29	11.956,93	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-10727.098,95	-5178.656,00
PARTICIPACOES PERMANENTES		42.023,29	11.956,93	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			1202.020,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		42.023,29	11.956,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-11914.301,80	-15967.123,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		50.599,83	20.533,47	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-20081.429,98	-23941.809,00
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		-8.576,54	-8.576,54	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4750.704,72	3132.330,00
IMOBILIZADO		22637.571,05	19796.656,94				
BENS MOVEIS		10158.392,48	7999.188,54				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4503.014,86	3293.548,16				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		12.519,30	11.265,40				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		40.537,20	39.724,00				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS							

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

EXERCICIO: 2019

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
PITALARES		288.537,85	167.848,51	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3416.423,46	3132.330,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		95.095,10	71.239,90	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			1710.026,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		5.905,00	5.945,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		5077.456,38	6324.628,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		920.859,00	152.859,00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		5077.456,38	6324.628,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		85.274,05	23.662,08				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		1.032,00	1.032,00				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		6.675,67	6.805,58				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		2.075,00					
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		665.493,94	617.993,94				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		2240.410,00	2085.410,00				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		50.279,74	50.279,74				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		88.321,01	59.483,01				
BENS DE INFORMATICA		393.182,68	308.920,34				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.933,20	308.920,34				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		372.249,48					
MOVEIS E UTENSILIOS		744.390,07	643.659,07				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		216.014,30	195.190,30				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		8.160,00	5.420,00				
MOBILIARIO EM GERAL		520.215,77	443.048,77				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		181.149,36	172.739,36				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		14.455,00	13.455,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		13.067,00	13.067,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		129.051,36	127.181,36				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		24.576,00	19.036,00				
VEICULOS		3030.413,87	2456.384,87				
VEICULOS EM GERAL		18.453,00	18.453,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		3011.960,87	2437.931,87				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		146,00	146,00				
BENS MOVEIS INSERVIVEIS		146,00	146,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		1306.095,64	1123.790,74				
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS		829.421,43	667.621,43				
OUTROS BENS MOVEIS		476.674,21	456.169,31				
BENS IMOVEIS		16988.390,66	15742.547,27				
BENS DE USO ESPECIAL		8454.369,71	8518.656,74				
EDIFICIOS		2734.597,04	3003.550,11				
TERRENOS/GLEBAS		2764.848,82	2764.848,82				
ARMAZENS/GALPOES		148.046,87	148.046,87				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2360.562,94	2360.562,94				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		446.314,04	241.648,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4402.279,02	3573.227,53				
RUAS		3529.000,24	2699.948,75				

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

EXERCICIO: 2019

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
PRACAS		513.586,56	513.586,56				
PONTES		190.527,47	190.527,47				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		162.759,47	162.759,47				
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		6.405,28	6.405,28				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		969.634,80	343.972,15				
OBRAS EM ANDAMENTO		952.631,05	343.972,15				
ESTUDOS E PROJETOS		17.003,75					
INSTALACOES		19.000,00	19.000,00				
DEMAIS BENS IMOVEIS		3143.107,13	3287.690,85				
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS		2928.554,87	3052.690,85				
OUTROS BENS IMOVEIS		214.552,26	235.000,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU MULADAS		-4509.212,09	-3945.078,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-3190.996,60	-2660.057,68				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-1208.649,62	-968.500,34				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF ORMATICA		-212.407,43	-177.651,35				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT ENSILIOS		-355.655,22	-292.055,18				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS C ULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-89.383,45	-71.924,07				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-978.404,23	-825.774,61				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		-146,00	-146,00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-346.350,65	-324.006,13				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-1271.548,45	-1245.020,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-808.759,62	-767.223,20				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		-303.930,67	-171.455,64				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		-8.984,66	-7.084,82				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		-149.873,50	-299.257,21				
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-46.667,04	-40.000,32				
TOTAL DO ATIVO		43296.987,61	38745.838,55	TOTAL DO PASSIVO		-19075.443,05	-14575.318,47
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-24221.544,56	-24170.520,08
				RESULTADOS ACUMULADOS		-24221.544,56	-24170.520,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-24221.544,56	-24170.520,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		480.637,55	-2301.720,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-24170.520,08	-21728.346,16
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-531.662,03	-140.453,30

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

EXERCICIO: 2019

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	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-24221.544,56	-24170.520,08	
TOTAL		43296.987,61	38745.838,55	TOTAL		-43296.987,61	-38745.838,55	

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

ATIVO FINANCEIRO		20192.511,66	18251.021,52	PASSIVO FINANCEIRO	*	819.920,56	1055.995,41
ATIVO PERMANENTE		23104.475,95	20494.817,03	PASSIVO PERMANENTE		19009.967,28	14511.290,20
TOTAL DO ATIVO		43296.987,61	38745.838,55	TOTAL DO PASSIVO		19829.887,84	15567.285,61
				SALDO PATRIMONIAL		23467.099,77	23178.552,94

* 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: 2019

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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3128.850,81	-1695.234,92
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-7.556,20	-4.746,36
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-3121.294,61	-1690.488,56
TOTAL		-5.000,00		TOTAL		-3128.850,81	-1695.234,92

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

EXERCICIO: 2019

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	1.285.089,74	1.473.525,65	1.285.089,74	1.473.525,65
FUNDEB	0031	19.014,37	68.165,99	19.014,37	68.165,99
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0050	17.084.065,88	15.208.101,82	17.084.065,88	15.208.101,82
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1023	0,00	-7.072,98	0,00	-7.072,98
SALARIO EDUCACAO	1028	7.899,26	10.383,78	7.899,26	10.383,78
AFM-APOIO FINAN. FNDE-EDUCACAO	1030	0,00	48.198,18	0,00	48.198,18
PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1064	874,82	2.031,99	874,82	2.031,99
FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	1068	6.096,57	4.191,23	6.096,57	4.191,23
CONTRIBUICAO CIDE	1075	0,00	2.265,14	0,00	2.265,14
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	1090	0,00	15.550,82	0,00	15.550,82
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	1092	885,53	6.657,38	885,53	6.657,38
FNDE-PAR SALAS AULA	1099	0,00	5.819,56	0,00	5.819,56
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	1101	155.358,41	0,00	155.358,41	0,00
INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	1115	14.443,66	10.746,18	14.443,66	10.746,18
PROTECAO SOCIAL BASICA	1143	0,00	17.794,64	0,00	17.794,64
FNDE-PAR MOBILIARIO	1152	0,00	244,26	0,00	244,26
MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 872471 2018	1154	0,00	-362.035,22	0,00	-362.035,22
MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 872544 2018	1155	18.653,92	0,00	18.653,92	0,00
MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 2018	1156	-216.298,74	0,00	-216.298,74	0,00
MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334 2018	1159	10.264,79	0,00	10.264,79	0,00
TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	1167	53,43	0,00	53,43	0,00
MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPASSE 809596-2014	1170	0,00	32.360,12	0,00	32.360,12
MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2018	1173	258,29	0,00	258,29	0,00
FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	1174	148,53	0,00	148,53	0,00
CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-CAD PROD LEITE	1175	342,81	0,00	342,81	0,00
CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 13885-2019	1176	420.250,83	0,00	420.250,83	0,00
MULTA DE TRANSITO	2050	0,00	351,54	0,00	351,54
ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAUDE	4002	0,00	54.425,75	0,00	54.425,75
INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	128.336,57	162.791,55	128.336,57	162.791,55
FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	6.036,61	4.279,22	6.036,61	4.279,22
ST PSF	4090	12.000,00	1.926,60	12.000,00	1.926,60
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	1.979,42	0,00	1.979,42
VG EPIDEMIOLOGIA	4190	0,00	2.623,87	0,00	2.623,87
NOTA FISCAL GAUCHA	4300	9.531,76	0,00	9.531,76	0,00
CUSTEIO-ATENCAO BASICA	4500	382.304,08	202.902,06	382.304,08	202.902,06
CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	4501	0,00	20.550,22	0,00	20.550,22
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	25.446,36	25.816,28	25.446,36	25.816,28
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	1.168,30	848,02	1.168,30	848,02
CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4504	0,00	11.072,01	0,00	11.072,01
INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	4505	365,32	0,00	365,32	0,00
INVESTIMENTO-ATENCAO ESPECIALIZADA	4506	0,00	162.213,73	0,00	162.213,73
FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	4931	0,00	6.317,30	0,00	6.317,30
TOTAL		19.372.591,10	17.195.026,11	19.372.591,10	17.195.026,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO 28/01/2020 ***** PAGINA 8 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 14:21 *****

CNPJ:94.704.061/0001.83

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO

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

EXERCICIO: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DANIEL THALHEIMER		SILVANA B. FOSCHIERA		EDER KNOB	
PREFEITO		CONTADORA		SECRETARIO FINANÇAS	
CPF:951.856.900/20		CPF:998.090.360/00		CPF:023.841.490/67	