

EXERCICIO: 2017 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		25480.702,71	20648.532,22	PASSIVO CIRCULANTE		-926.008,84	-387.568,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1405.680,65	618.829,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		1405.680,65	618.829,19	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-806.697,49	
CAIXA		26.590,64	6.923,63	PESSOAL A PAGAR		-806.697,49	
CONTA UNICA RPPS			30.393,15	PESSOAL A PAGAR		-806.697,49	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			30.393,15	FERIAS		-806.697,49	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1379.090,01	581.512,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			-387.568,49
BANCO DO BRASIL		353.344,19	433.098,31	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-387.568,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		865.221,28	40.952,34	FINANCIAMENTOS INTERNOS			-387.568,49
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		136.985,72	106.871,80	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			-387.568,49
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		23.538,82	589,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-119.311,35	
CREDITOS A CURTO PRAZO		3112.559,08	2072.241,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		936.286,62	122.925,00	URTO PRAZO		-119.311,35	
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		936.286,62	122.925,00	FORNECEDORES NACIONAIS		-119.311,35	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		27.291,44		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-119.311,35	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		27.291,44					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		174.108,10	149.976,13				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		121.310,26	96.126,63				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		68.119,36	57.305,63				
DIVIDA ATIVA DO ISS		53.190,90	38.821,00				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		44.116,16	46.035,57				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		28.071,92	28.858,38				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		16.044,24	17.177,19				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI A		8.681,68	7.813,93				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR IA		8.681,68	7.813,93				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1974.872,92	1799.340,81				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1974.872,92	1799.340,81				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL O EXECUTIVO DO TCE/RS		132.236,05	111.213,89				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR TO PRAZO		20962.462,98	17957.461,09				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		20962.462,98	17957.461,09				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP PS		20962.462,98	17957.461,09				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		20962.462,98	17957.461,09				
ATIVO NAO CIRCULANTE		20806.027,18	20323.323,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-17987.854,24	-14559.419,80
IMOBILIZADO		20806.027,18	20323.323,90	PROVISOES A LONGO PRAZO		-17987.854,24	-14559.419,80
BENS MOVEIS		4475.911,18	4268.207,90	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON GO PRAZO		-17987.854,24	-14559.419,80
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS		1160.373,31	1025.983,96	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF ICIOS CONCEDIDOS		-4535.742,00	-3281.691,98
BENS DE INFORMATICA		114.130,96	117.186,96	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
MOVEIS E UTENSILIOS		316.599,87	294.579,94				

EXERCICIO: 2017 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
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		31.248,04	21.398,04	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-6148.434,00	-4570.554,87
VEICULOS		2853.559,00	2809.059,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1612.692,00	1288.862,89
BENS IMOVEIS		16330.116,00	16055.116,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER		-23174.557,00	-20249.292,38
BENS DOMINICAIS		16330.116,00	16055.116,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-34168.936,00	-29836.678,48
EDIFICIOS		7529.763,00	7529.763,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4287.667,00	3719.643,34
TERRENOS		8800.353,00	8525.353,00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4287.667,00	3715.882,32
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2419.045,00	2151.860,44
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		9722.444,76	8971.564,56
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		9722.444,76	8971.564,56
TOTAL DO ATIVO		46286.729,89	40971.856,12	TOTAL DO PASSIVO		-18913.863,08	-14946.988,29
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-27372.866,81	-26024.867,83
				RESULTADOS ACUMULADOS		-27372.866,81	-26024.867,83
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-27372.866,81	-26024.867,83
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1347.998,98	-13050.856,47
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-26024.867,83	-12974.011,36
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-27372.866,81	-26024.867,83
TOTAL		46286.729,89	40971.856,12	TOTAL		-46286.729,89	-40971.856,12

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

ATIVO FINANCEIRO	22368.143,63	18576.290,28	PASSIVO FINANCEIRO *	1362.265,37	140.173,14
ATIVO PERMANENTE	23918.586,26	22395.565,84	PASSIVO PERMANENTE	18794.551,73	14946.988,29
TOTAL DO ATIVO	46286.729,89	40971.856,12	TOTAL DO PASSIVO	20156.817,10	15087.161,43
			SALDO PATRIMONIAL	26129.912,79	25884.694,69

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

EXERCICIO: 2017 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			

EXERCICIO: 2017 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	331.593,72	421.579,98	331.593,72	421.579,98
NDE	0020	16.046,08	14.830,72	16.046,08	14.830,72
FUNDES	0031	0,00	9.101,66	0,00	9.101,66
ASEPS	0040	5.877,53	2.174,81	5.877,53	2.174,81
RPPS	0050	20.962.462,98	17.987.854,24	20.962.462,98	17.987.854,24
MERENDA PARA CRECHE E PRE-ESCOLA	1030	26,66	61,58	26,66	61,58
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1031	1.830,22	3,00	1.830,22	3,00
BOLSA FAMILIA	1115	17.636,20	14.710,13	17.636,20	14.710,13
PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1203	5.580,40	2.262,83	5.580,40	2.262,83
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	1229	29.222,72	30.556,80	29.222,72	30.556,80
IGD RUAS	1237	7.423,79	2.101,60	7.423,79	2.101,60
ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO	1249	0,00	3.815,27	0,00	3.815,27
FNAS PAV SCFV	1253	51.173,12	12.793,85	51.173,12	12.793,85
PASSE LIVRE ESTADUAL	1256	0,00	2.127,08	0,00	2.127,08
FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	1257	7.785,61	0,00	7.785,61	0,00
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS	1260	0,00	-119.291,28	0,00	-119.291,28
PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	1262	0,00	3.148,59	0,00	3.148,59
BPC ESCOLA	1263	134,69	127,46	134,69	127,46
AQUIS PATRULHA AGRICOLA	1264	49.646,31	0,00	49.646,31	0,00
CANALIZACAO CORREGO FASE 2	1265	-144.734,43	0,00	-144.734,43	0,00
CANALIZACAO CORREGO FASE 1	1266	-788.635,00	0,00	-788.635,00	0,00
CONS POP PATRULHA AGRICOLA	1267	7.977,18	0,00	7.977,18	0,00
AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	1268	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
MERENDA PARA FUNDAMENTAL	1301	0,75	6,86	0,75	6,86
FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	3.370,23	8.094,76	3.370,23	8.094,76
FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	1404	0,00	651,07	0,00	651,07
COTA-PARTE CIDE	1405	4.149,40	358,58	4.149,40	358,58
INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4011	23.973,50	7.040,43	23.973,50	7.040,43
FAR FARMACIA BASICA	4050	594,37	221,38	594,37	221,38
PSF E PACS	4090	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
PAB FIXO	4510	270.505,00	3.858,44	270.505,00	3.858,44
PSF-PACS-SAUDE BUCAI	4520	17.166,67	4.585,11	17.166,67	4.585,11
PABV PMAQ	4521	29.340,59	12.848,46	29.340,59	12.848,46
PRODUCAO AMBULATORIAL	4590	856,83	516,57	856,83	516,57
VIGILANCIA EM SAUDE	4710	3.447,10	3.640,75	3.447,10	3.640,75
VIGILANCIA SANITARIA	4760	15.765,68	1.558,42	15.765,68	1.558,42
AF FARMACIA BASICA FIXA	4770	7.336,48	1.777,99	7.336,48	1.777,99
FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	4929	763,52	3.000,00	763,52	3.000,00
ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	4957	56.045,93	0,00	56.045,93	0,00
TOTAL		21.005.878,26	18.436.117,14	21.005.878,26	18.436.117,14

NOTAS EXPLICATIVAS:

MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA
 PREFEITO CONTADORA
 00787151050 CRC/RS 085916