

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		24188.933,90	22109.496,39	PASSIVO CIRCULANTE		-2519.313,37	-1692.546,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1888.732,80	2159.711,83	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		1888.732,80	2159.711,83	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2012.817,05	-1115.982,70
ONAL				PESSOAL A PAGAR		-1150.111,69	-944.923,43
CAIXA		3.305,53	4.004,20	PESSOAL A PAGAR		-925.601,21	-944.923,43
CONTA UNICA RPPS		12.914,21	9.134,04	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-9.915,03	-18.609,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		12.914,21	9.134,04	FERIAS		-915.686,18	-926.314,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1872.513,06	2146.573,59	PESSOAL A PAGAR		-224.510,48	
BANCO DO BRASIL		909.401,52	699.149,64	FERIAS (PROVISOES)		-224.510,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		134.464,88	826.207,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-862.705,36	-171.059,27
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		828.646,66	621.216,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-23.062,94	-21.216,45
CREDITOS A CURTO PRAZO		228.185,08	383.092,81	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		139.800,38	242.004,29	CIA (RPPS)		-638.829,49	-102.670,14
IMPOSTOS		111.793,91	213.997,82	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-200.812,93	-47.172,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA				CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R			
LQUER NATUREZA		23,78	23,78	EMUNERACOES		-199.912,73	-46.849,88
IPTU		11.546,68	113.750,59	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERC			
ISS		3.543,43	3.543,43	EIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS		-900,20	-322,80
ITR		96.680,02	96.680,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-103.389,82	-103.389,82
TAXAS		25.170,11	25.170,11	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-103.389,82	-103.389,82
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		24.625,12	24.625,12	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-103.389,82	-103.389,82
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		544,99	544,99	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		-103.389,82	-103.389,82
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-174.377,38	-269.141,56
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.426,82	28.300,06	URTO PRAZO		-174.377,38	-269.141,56
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.426,82	28.300,06	FORNECEDORES NACIONAIS		-174.107,38	-246.167,46
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.426,82	28.300,06	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-174.107,38	-246.167,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		81.957,88	112.788,46	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-270,00	-22.974,10
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		46.425,15	77.255,73	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		-270,00	-22.974,10
DIVIDA ATIVA DO IPTU		41.193,82	67.403,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-228.729,12	-204.032,04
DIVIDA ATIVA DO ITBI		407,41	407,41	VALORES RESTITUIVEIS		-228.729,12	-204.032,04
DIVIDA ATIVA DO ISS		4.823,92	9.445,10	CONSIGNACOES		-220.524,78	-199.785,82
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		29.935,48	29.935,48	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN			
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO				TAGENS			-31.884,14
PODER DE POLICIA		26.988,53	26.988,53	CONTRIBUICAO AO RGPS		-21.796,93	-14.647,48
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
SERVICOS		2.946,95	2.946,95	IRRF			-2.982,63
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI				IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		-34.505,10	
A		5.597,25	5.597,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI			
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR				CA		-3.818,06	-3.284,01
IA		5.597,25	5.597,25	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROP			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		226.432,64	211.356,08	RIA		-20.176,49	-18.657,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	779,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.600,00	779,00	CLASSES		-2.214,42	-2.314,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO				RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		-2.187,14	-2.072,69
PRAZO		224.832,64	210.577,08	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-68.552,63	-63.609,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR				OUTROS CONSIGNATARIOS		-67.274,01	-60.333,04
IO FAMILIA PAGO		5.058,21	3.303,92	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-8.204,34	-4.246,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR				DEPOSITOS E CAUCOES		-8.204,34	-4.246,22
IO MATERNIDADE PAGO		13.874,43	1.373,16				

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
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		205.900,00	205.900,00				
CRED.MINIST. SAUDE S		16.000,00	16.000,00				
CRED.MINIST.EDUCACAO FNDE		189.900,00	189.900,00				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		21769.055,48	19278.807,77				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		21769.055,48	19278.807,77				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		21769.055,48	19278.807,77				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		20439.141,80	19278.807,77				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		1329.913,68					
ESTOQUES		76.527,90	76.527,90				
ALMOXARIFADO		76.527,90	76.527,90				
GENEROS ALIMENTICIOS		60,91	60,91				
AUTOPECAS		400,00	400,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		75.958,99	75.958,99				
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		108,00	108,00				
ATIVO NAO CIRCULANTE		12667.968,77	11234.557,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-21769.055,48	-16927.528,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1382.773,62	843.616,42	PROVISOES A LONGO PRAZO		-21769.055,48	-16927.528,02
CREDITOS A LONGO PRAZO		380.171,10	385.859,36	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		216.175,11	217.575,11	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-13022.634,08	-7795.911,85
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		216.175,11	217.575,11	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-15064.227,16	-9107.406,39
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		160.172,79	162.434,07	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			66.690,17
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		160.172,79	162.434,07	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		26.523,88	76.977,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			2.026,98	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		57.079,82	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			2.026,98	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1957.989,38	1167.827,26
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.659,20	57.659,20	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-25339.943,66	-24921.153,50
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.659,20	57.659,20	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-38000.303,07	-35246.156,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-53.836,00	-53.836,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3713.072,83	2694.881,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		-53.836,00	-53.836,00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3912.241,49	3110.566,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1002.602,52	457.757,06	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5035.045,09	4519.554,77
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1002.602,52	457.757,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		16593.522,26	15789.537,33
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		46.394,56	46.394,56	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		956.207,96	411.362,50				
IMOBILIZADO		11285.195,15	10390.941,32				
BENS MOVEIS		6754.977,02	5860.723,19				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3685.511,80	3171.043,84				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		433.788,18	7.508,20				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		809,00					
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		552,00	552,00				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA							

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
ICINA		2.299,00	2.299,00	CAO		16593.522,26	15789.537,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO		3247.958,62	3160.684,64				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		105,00					
BENS DE INFORMATICA		197.429,00	185.407,89				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		197.429,00	185.407,89				
MOVEIS E UTENSILIOS		325.091,74	314.605,19				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		299.003,14	294.105,59				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		26.088,60	20.499,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		83.926,12	83.926,12				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		83.926,12	83.926,12				
VEICULOS		2448.305,36	2103.625,15				
VEICULOS EM GERAL		356.360,21	11.680,00				
VEICULOS FERROVIARIOS		2089.215,15	2089.215,15				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2.730,00	2.730,00				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		2.115,00	2.115,00				
ESTOQUE INTERNO		2.115,00	2.115,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		12.598,00					
BENS MOVEIS A ALIENAR		12.598,00					
BENS IMOVEIS		4530.218,13	4530.218,13				
BENS DE USO ESPECIAL		3241.478,38	3241.478,38				
EDIFICIOS		2318.863,38	2318.863,38				
TERRENOS/GLEBAS		849.642,99	849.642,99				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		72.972,01	72.972,01				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1288.739,75	1288.739,75				
OBRAS EM ANDAMENTO		1288.739,75	1288.739,75				
TOTAL DO ATIVO		36856.902,67	33344.054,13	TOTAL DO PASSIVO		-24288.368,85	-18620.074,14
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-12568.533,82	-14723.979,99
				RESULTADOS ACUMULADOS		-12568.533,82	-14723.979,99
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-12568.533,82	-14723.979,99
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2155.446,17	5740.131,31
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-14723.979,99	-20464.111,30
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-12568.533,82	-14723.979,99
TOTAL		36856.902,67	33344.054,13	TOTAL		-36856.902,67	-33344.054,13

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

ATIVO FINANCEIRO	23657.788,28	21438.519,60	PASSIVO FINANCEIRO	*	1673.577,70	1651.734,62
ATIVO PERMANENTE	13199.114,39	11905.534,53	PASSIVO PERMANENTE		23012.641,96	17957.232,04

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 ATIVO		36856.902,67	33344.054,13	TOTAL DO PASSIVO		24686.219,66	19608.966,66	
				SALDO PATRIMONIAL		12170.683,01	13735.087,47	

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

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		-4332.358,27	-3542.010,07
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-4332.358,27	-3542.010,07
TOTAL				TOTAL		-4332.358,27	-3542.010,07

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
LIVRE	0001	-260.958,28	174.706,69	-260.958,28	174.706,69
MDE	0020	5.033,29	4.297,91	5.033,29	4.297,91
FUNDEB	0031	2.970,29	27.952,33	2.970,29	27.952,33
ASPS	0040	-250.016,16	10.103,78	-250.016,16	10.103,78
RPPS	0050	21.769.055,48	19.279.066,52	21.769.055,48	19.279.066,52
SALARIO EDUCACAO	1002	23.488,72	4.679,18	23.488,72	4.679,18
REC. TRANSP ESC. ESTADO	1009	5.637,84	1,72	5.637,84	1,72
PRADEM	1013	70,33	69,47	70,33	69,47
FDO. AGROPECUARIO	1023	30.153,33	25.716,60	30.153,33	25.716,60
PROGRAMA OASF	1026	0,00	214,24	0,00	214,24
CAR. NUTRICIONAL	1029	3,95	3,95	3,95	3,95
Programa DDE	1033	0,07	0,07	0,07	0,07
PNATE	1036	2.267,37	5.357,22	2.267,37	5.357,22
Programa PSH	1037	29.347,10	28.979,44	29.347,10	28.979,44
CIDE	1038	18.480,22	11.088,79	18.480,22	11.088,79
Saude Mental	1039	464,45	455,14	464,45	455,14
Consulta Popular	1041	621,01	2.060,10	621,01	2.060,10
PNAE	1051	1.378,60	152,44	1.378,60	152,44
IGD - PBF	1052	5.048,54	364,97	5.048,54	364,97
MINISTERIO DA AGRICULTURA	1055	0,00	12.581,41	0,00	12.581,41
Rec. Meio Ambiente	1057	4.376,61	4.195,74	4.376,61	4.195,74
Multas de Transito	1058	120,91	120,91	120,91	120,91
PAIF	1060	12.608,64	10.061,81	12.608,64	10.061,81
Ministerio do Esporte	1061	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68
IGD - SUAS	1066	5.625,16	10.993,14	5.625,16	10.993,14
ALIENACAO MDE	1067	59.340,26	6.739,20	59.340,26	6.739,20
ALIENACAO LIVRE	1068	188.457,43	50.014,32	188.457,43	50.014,32
Compensacao de Exportacao (CEX)	1069	38,25	37,48	38,25	37,48
FNDE - Caminho da Escola	1071	49,75	-189.900,00	49,75	-189.900,00
FEAS	1076	141,93	0,00	141,93	0,00
FNDE BRASIL CARINHOSO	1080	62,87	17,81	62,87	17,81
Minist. do Turismo	1082	-209.641,99	20.716,07	-209.641,99	20.716,07
CONS.POPULAR ESTRADA VICINAIS	1083	0,00	9.915,21	0,00	9.915,21
PRE SAL	1084	416.048,33	0,00	416.048,33	0,00
ALIENACAO SAUDE	1085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Incentivo Atencao Basica	4011	6.197,09	12.618,32	6.197,09	12.618,32
FARMACIA BASICA ESTADO	4050	5.630,19	73,11	5.630,19	73,11
PSF - ESTADO	4090	11.615,52	22,86	11.615,52	22,86
VIG.AMBIENTAL - ESTADO	4190	343,98	339,70	343,98	339,70
CUSTEIO ATENCAO BASICA	4500	14.534,58	191.305,86	14.534,58	191.305,86
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	1.160,00	396,00	1.160,00	396,00
CUSTEIO VIGIL. SAUDE	4502	28.951,33	21.525,17	28.951,33	21.525,17
ASSIST. FAMECEUTICA	4503	23.520,98	16.936,18	23.520,98	16.936,18
GESTAO DO SUS	4504	10.095,00	11.000,00	10.095,00	11.000,00
Aquisicao Equipamentos	4931	17.803,01	16.631,60	17.803,01	16.631,60
Requalificacao UBS Ampliacao	4935	1,09	1,07	1,09	1,07
AMBULANCIA FNS	4936	2.076,77	2.076,77	2.076,77	2.076,77
RETENCOES EXTRA FOLHA	8001	6,74	0,00	6,74	0,00
TOTAL		21.984.210,58	19.786.784,98	21.984.210,58	19.786.784,98

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:94.704.020/0001.97 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

DATA EMISSAO 09/03/2020 ***** PAGINA 7 *****
HORA EMISSAO: 11:32 *****

CONSOLIDADO

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
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

NOTAS EXPLICATIVAS:

ELIO G.LUZ DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57.257