

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		15743.125,77	13226.565,53	PASSIVO CIRCULANTE		-1792.203,08	-1323.568,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1401.983,94	1993.755,88	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-1272.150,70	-660.978,09
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		1401.983,94	1993.755,88	PESSOAL A PAGAR		-1127.743,09	-203.442,71
CAIXA		331,60	843,67	PESSOAL A PAGAR		-1127.743,09	-203.442,71
CONTA UNICA - RPPS		795,37		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-5.520,00	-9.338,57
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		795,37		DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)			-39,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON		1400.856,97	1992.912,21	FERIAS (PROVISOES)		-1122.223,09	-194.064,99
BANCO DO BRASIL		530.861,87	399.362,24	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			-175,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		477.061,75	1016.960,05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			-175,62
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU		392.933,35	576.589,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-144.407,61	-457.359,76
CREDITOS A CURTO PRAZO		36.633,38	168.040,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CONSOLID		-19.603,76	-17.217,37
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		31.988,43	108.216,75	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			
IMPOSTOS		3.567,21	79.795,53	CIA (RPPS)		-35.134,00	-159.854,57
IMPOSTO RENDA PROVENT.QUAL.NATUREZA		23,78	23,78	OBRIG.REP.COBERTURA DEFICIT DO RPPS		-50.725,89	-260.408,13
IPTU			76.228,32	OBRIG.REP.COBERT.DEFIC. RPPS EXERC.		-50.725,89	-260.408,13
ISS		3.543,43	3.543,43	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-38.037,76	-18.972,99
TAXAS		25.584,86	25.584,86	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R			
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		24.625,12	24.625,12	EMUNERACOES		-37.121,16	-16.178,39
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		959,74	959,74	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TE			
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	RCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		-916,60	-2.794,60
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-906,20	-906,70
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		399,46	6.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-108.883,79	-176.702,90
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		399,46	6.000,00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-76.702,90	-76.702,90
FINANCIAMENTOS FUNLAR		399,46	6.000,00	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS		-76.702,90	-76.702,90
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.245,49	47.345,18	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		-76.702,90	-76.702,90
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		1.427,15	15.800,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-32.180,89	-100.000,00
DIVIDA ATIVA DO IPTU		250,58	12.500,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-32.180,89	-100.000,00
DIVIDA ATIVA DO ISS		1.176,57	3.300,00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-32.180,89	-100.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		1.750,02	5.950,00	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-207.879,84	-317.505,06
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		872,45	2.800,00	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-207.879,84	-317.505,06
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		877,57	3.150,00	FORNECEDORES NACIONAIS		-197.737,39	-158.150,40
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI				FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-172.835,92	-133.886,02
A		1.068,32	5.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-10.142,45	-159.354,66
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		1.068,32	5.000,00	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		-10.142,45	-159.354,66
DIV. AT. DAS DEMAIS CONTRIBUICOES			20.595,18	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-203.288,75	-168.382,11
DIV.AT.CONTR.CUSTEIO SERV.LLUM.PUBL			20.595,18	VALORES RESTITUIVEIS		-203.288,75	-168.382,11
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			6.478,16	CONSIGNACOES		-199.012,34	-162.147,75
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			6.478,16	RPPS RETENCOES VENC. VANTAGENS		-32.320,29	-30.434,12
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS			6.478,16	INSS		-12.748,46	-20.849,82
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		20.438,42	154.329,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			129.958,91	IRRF		-1.335,93	
SUPRIMENTO DE FUNDOS			27.292,61	PENSAO ALIMENTICIA			-150,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			102.666,30	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-1.300,94	
DIARIAS A PRESTAR CONTAS			102.666,30	ASSISTENCIA SAUDE ADMINIST. PROPRIA		-18.746,92	-17.699,05
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO		20.438,42	24.370,13	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES		-2.146,47	
CRED.REC.DECOR.PERM.USO BENS PUBL.		102,15		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		-1.659,94	
MULTAS DE TRANSITO A RECUPERAR		102,15		RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-65.093,92	-46.064,09
CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO		3.120,12	149,42	OUTROS CONSIGNATARIOS		-63.659,47	-46.950,67
CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO		1.216,15		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-4.276,41	-6.234,36
CRED.REC. ENTIDADES FEDERAIS		16.000,00	16.000,00	DEPOSITOS E CAUCOES		-336,36	

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
CRED.MINIST. SAUDE S		16.000,00	16.000,00	CAUCAO PREDIO C?EMARA		-1.075,37	-986,09
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C				CAUCAO AVIMENTACAO A		-2.864,68	-5.248,27
URTO PRAZO			8.220,71				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES			8.220,71				
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		14261.445,43	10842.506,68				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		14261.445,43	10852.506,68				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP							
PS		14261.445,43	10852.506,68				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU							
REFERENCIADOS		14261.445,43	10852.506,68				
(-)AJ.PER.INVEST.APLIC. TEMPORARIAS			-10.000,00				
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TITULOS E			-10.000,00				
ESTOQUES		22.624,60	44.167,79				
ALMOXARIFADO		22.624,60	44.167,79				
GENEROS ALIMENTICIOS		60,91	60,91				
AUTOPECAS		400,00	400,00				
MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES		22.055,69	43.598,88				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		108,00	108,00				
VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP.			23.766,05				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			10.052,59				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			13.713,46				
ATIVO NAO CIRCULANTE		10803.548,59	10375.028,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-8003.679,05	-7530.195,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		652.248,70	489.437,90	OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO		-109.642,62	-109.642,62
CREDITOS A LONGO PRAZO		194.491,64	205.772,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-109.642,62	-109.642,62
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		62.709,43	72.419,46	PARCELAMENTO RPPS		-109.642,62	-109.642,62
CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		62.709,43	72.419,46	EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO		-531.719,08	-58.235,41
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		120.259,01	121.829,57	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-531.719,08	-58.235,41
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		120.259,01	121.829,57	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-531.719,08	-58.235,41
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		65.359,20	65.359,20	PROVISOES A LONGO PRAZO		-7362.317,35	-7362.317,35
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		65.359,20	65.359,20	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-7362.317,35	-7362.317,35
(-) AJ. PERDAS CREDITOS LONGO PRAZO		-53.836,00	-53.836,00	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-4195.203,38	-4195.203,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TR		-53.836,00	-53.836,00	APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS		-4622.301,88	-4622.301,88
DEMAIS CREDITOS VALORES LONGO PRAZO		457.757,06	283.665,67	(-)CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS		11.145,22	11.145,22
OUT.CRED.REC. VALORES A LONGO PRAZO		457.757,06	283.665,67	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		46.394,56	46.394,56	LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		10.716,55	10.716,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO				(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS		405.236,73	405.236,73
NGO PRAZO		411.362,50	237.271,11	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-11237.394,42	-11237.394,42
IMOBILIZADO		10151.299,89	9885.590,14	APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS		-17668.375,37	-17668.375,37
BENS MOVEIS		5621.081,76	5377.363,01	(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		2402.678,29	2402.678,29
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		2926.015,35	2770.823,68	(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		2310.267,58	2310.267,58
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		1.817,20		(-)COMP. PREVID. PLAN. PREVIDENC. RPPS		1548.984,67	1548.984,67
APAREL, EQUIP E UTENS MED, ODN, L EH		552,00		(-) PARCEL. DEBITOS PREVIDENCIARIOS		169.050,41	169.050,41
OUTRAS MAQ, APAREL, EQUIP E FERRAM		2923.646,15	2770.823,68	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		8070.280,45	8070.280,45
BENS DE INFORMATICA		171.129,89	155.476,89	(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		8070.280,45	8070.280,45
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS		171.129,89	155.476,89				
MOVEIS E UTENSILIOS		292.179,05	290.223,05				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		290.223,05	290.223,05				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.956,00					
MATERIAIS CULTURAI S EDU. E COMUN.		76.027,12	69.509,24				

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
EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		76.027,12	69.509,24				
VEICULOS		2153.615,35	2089.215,15				
MAQ,EQUIPAM E UTENS AGROPEC E REDOV		61.670,20					
VEICULOS EM GERAL		2089.215,15	2089.215,15				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2.730,00					
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		2.115,00	2.115,00				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		2.115,00	2.115,00				
BENS IMOVEIS		4530.218,13	4508.227,13				
BENS DE USO ESPECIAL		3168.506,37	3168.506,37				
EDIFICIOS		2318.863,38	2318.863,38				
TERRENOS/GLEBAS		849.642,99	849.642,99				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1361.711,76	1339.720,76				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1115.248,81	1093.257,81				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		173.490,94	173.490,94				
CONSTRUCAO/REFORMA PRACA		72.972,01	72.972,01				
TOTAL DO ATIVO		26546.674,36	23601.593,57	TOTAL DO PASSIVO		-9795.882,13	-8853.763,54
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-16750.792,23	-14747.830,03
				RESULTADOS ACUMULADOS		-16750.792,23	-14747.830,03
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-16750.792,23	-14747.830,03
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1838.328,23	
				SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-15156.884,96	-13073.575,16
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		244.420,96	-1674.254,87
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-16750.792,23	-14747.830,03
TOTAL		26546.674,36	23601.593,57	TOTAL		-26546.674,36	-23601.593,57

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

ATIVO FINANCEIRO	15666.549,49	12846.411,98	PASSIVO FINANCEIRO	*	1356.104,70	1689.910,89
ATIVO PERMANENTE	10880.124,87	10755.181,59	PASSIVO PERMANENTE		9234.785,93	7901.002,42
TOTAL DO ATIVO	26546.674,36	23601.593,57	TOTAL DO PASSIVO		10590.890,63	9590.913,31
			SALDO PATRIMONIAL		15955.783,73	14010.680,26

* 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
TOTAL				TOTAL			

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
LIVRE	0001	315.459,21	735.672,89	429.080,69	342.239,28*
MDE	0020	7.486,56	95.613,81	7.486,56	2.235,94*
FUNDEB	0031	35.818,31	52.587,96	35.818,31	960,37*
ASPS	0040	12.680,01	141.560,88	12.680,01	1.473,53*
RPPS	0050	14.261.790,80	10.852.506,68	14.261.790,80	10.852.506,68
SALARIO EDUCACAO	1002	4.575,66	5.464,04	4.575,66	3.570,04*
PROGRAMA API-BIDO	1005	0,00	3,72	0,00	3,72
PROGRAMA PAC-BINF	1006	0,00	369,66	0,00	369,66
REC. TRANSP ESC. ESTADO	1009	9.032,50	22.511,69	9.032,50	8.528,72*
PRADEM	1013	65,75	10.291,90	65,75	9.995,89*
ACOES EMERGENCIAIS	1021	0,00	1.316,44	0,00	1.316,44
FDO. AGROPECUARIO	1023	2.207,57	402,97	2.207,57	402,97
PROGRAMA OASF	1026	127,22	0,00	127,22	0,00
CAR. NUTRICIONAL	1029	3,95	3,95	3,95	3,95
Programa DDE	1033	0,06	0,06	0,06	0,06
PNATE	1036	53,06	3.033,00	53,06	3.033,00
Programa PSH	1037	11.191,59	5.150,02	11.191,59	5.150,02
CIDE	1038	13,35	4.481,67	13,35	4.481,67
Saude Mental	1039	418,03	384,54	418,03	384,54
Programa Bolsa Familia	1047	0,00	1.026,01	0,00	1.026,01
Ministerio das Cidades	1048	-245.850,00	0,00	-245.850,00	0,00
PNAE	1051	3.945,94	19,63	3.945,94	19,63
IGD - PBF	1052	2.937,26	3.081,72	2.939,37	2.745,72*
Ministerio da Agricultura	1055	-76.358,33	8.940,00	-76.358,33	8.940,00
Rec. Meio Ambiente	1057	1.198,53	3.531,73	1.198,53	2.936,29*
Multas de Transito	1058	17,48	17,48	17,48	17,48
PAIF	1060	7.360,98	4.621,05	7.360,98	2.351,13*
Ministerio do Esporte	1061	-122.500,00	125.000,00	-122.500,00	-122.500,00*
IGD - SUAS	1066	5.678,69	5.184,19	5.678,69	5.184,19
ALIENACAO MDE	1067	6.303,20	5.785,12	6.303,20	5.785,12
ALIENACAO LIVRE	1068	24,26	24,26	24,26	24,26
Compensacao de Exportacao (CEX)	1069	16.381,74	18.556,94	16.381,74	18.556,94
FNDE - Caminho da Escola	1071	2.474,98	2.259,42	2.474,98	2.259,42
FNDE - Apoio a Creches	1072	0,00	482,74	0,00	482,74
FNDE - BRINQUEDOS	1074	7.995,05	15.841,05	7.995,05	15.841,05
FNDE PAR MOBILIARIO	1075	1.642,89	1.499,80	1.642,89	1.499,80
FNDE BRASIL CARINHOSO	1080	16,48	426,53	16,48	426,53
Ministerio do Desenvolv. Social	1081	-38.798,59	31.145,07	-38.798,59	-143.798,59*
Minist. do Turismo	1082	-38.620,00	121.875,00	-38.620,00	-41.895,41*
Gestao Basica - Estado	4010	0,00	1,29	0,00	1,29
Incentivo Atencao Basica	4011	206,54	9.126,65	206,54	7.442,01*
FARMACIA BASICA ESTADO	4050	9,63	4.821,47	9,63	4.821,47
DIABETES MELLITUS	4051	0,00	760,20	0,00	760,20
PACS - ESTADO	4080	0,00	2.298,85	0,00	2.298,85
PSF - ESTADO	4090	49,80	3.719,36	49,80	1.394,88*
VIG.AMBIENTAL - ESTADO	4190	3.250,01	1.480,12	3.250,01	1.480,12
Aquis. Equip. UBS C.P.	4273	0,00	8.339,83	0,00	5.294,83*
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	2.065,00	40,00	2.065,00	40,00
PAB FIXO	4510	106,77	28,25	106,77	28,25
PSF - UNIAO	4520	7.165,78	542,52	7.165,78	542,52

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
PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	4521	187,06	797,92	187,06	797,92
PACS - UNIAO	4530	10.932,22	6.871,62	10.932,22	6.871,62
SAUDE BUCAL - UNIAO	4540	2.282,48	2.177,88	2.282,48	2.177,88
TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE	4710	41,15	37,85	41,15	37,85
Vigilancia Sanitaria - Uniao	4760	13.514,59	3.880,02	13.514,59	3.411,02*
FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	4770	2.264,77	1.894,46	2.264,77	1.894,46
Aquisicao Equipamentos	4931	58.647,65	232.430,22	58.647,65	232.430,22
Requalificacao UBS Ampliacao	4935	15.400,25	14.166,77	15.400,25	14.166,77
RETENCOES EXTRA FOLHA	8001	0,00	-161.694,65	-121.885,60	-132.448,94*
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO CAUCOES	8002	0,00	6.234,36	0,00	0,00*
TOTAL		14.310.897,89	12.418.628,61	14.302.635,88	11.150.002,01*

NOTAS EXPLICATIVAS:

ELIO DE FREITAS
 PREFEITO

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257