

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		18556.025,98	15743.125,77	PASSIVO CIRCULANTE		-1870.956,95	-1792.203,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1260.687,10	1401.983,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		1260.687,10	1401.983,94	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1266.272,16	-1272.150,70
CAIXA		1.212,64	331,60	PESSOAL A PAGAR		-1107.529,89	-1127.743,09
CONTA UNICA RPPS		8.764,69	795,37	PESSOAL A PAGAR		-1107.529,89	-1127.743,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		8.764,69	795,37	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-125.771,58	-5.520,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1250.709,77	1400.856,97	FERIAS		-981.758,31	-1122.223,09
BANCO DO BRASIL		282.021,08	530.861,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-158.742,27	-144.407,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		441.858,93	477.061,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-19.677,67	-19.603,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		526.829,76	392.933,35	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN CIA (RPPS)		-37.050,63	-35.134,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		324.635,11	36.633,38	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DE FICIT DO RPPS		-58.616,90	-50.725,89
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		165.925,05	31.988,43	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE D EFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO		-58.616,90	-50.725,89
IMPOSTOS		137.918,58	3.567,21	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-43.397,07	-38.037,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA LQUER NATUREZA		23,78	23,78	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R EMUNERACOES		-42.536,47	-37.121,16
IPTU		134.351,37		CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERC EIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		-860,60	-916,60
ISS		3.543,43	3.543,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-906,20
TAXAS		25.170,11	25.584,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-213.491,90	-108.883,79
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		24.625,12	24.625,12	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-208.800,00	-76.702,90
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		544,99	959,74	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-208.800,00	-76.702,90
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		-208.800,00	-76.702,90
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.836,36	2.836,36	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-4.691,90	-32.180,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			399,46	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4.691,90	-32.180,89
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			399,46	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-4.691,90	-32.180,89
FINANCIAMENTOS HABITACIONAL			399,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-194.026,96	-207.879,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		158.710,06	4.245,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C URTO PRAZO		-194.026,96	-207.879,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		113.615,25	1.427,15	FORNECEDORES NACIONAIS		-189.358,19	-197.737,39
DIVIDA ATIVA DO IPTU		101.638,34	250,58	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-162.263,55	-172.835,92
DIVIDA ATIVA DO ISS		11.976,91	1.176,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-4.668,77	-10.142,45
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		40.806,86	1.750,02	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		-4.668,77	-10.142,45
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		36.069,11	872,45	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-197.165,93	-203.288,75
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.737,75	877,57	VALORES RESTITUIVEIS		-197.165,93	-203.288,75
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI A		4.287,95	1.068,32	CONSIGNACOES		-195.547,74	-199.012,34
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR IA		4.287,95	1.068,32	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN TAGENS		-32.739,78	-32.320,29
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.767,70	20.438,42	INSS		-6.573,01	-12.748,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.680,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-1.379,66	-1.335,93
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.680,00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI CA		-2.194,53	-1.754,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.087,70	20.438,42	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROP RIA		-18.213,34	-18.293,82
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISS AO DE USO DE BENS PUBLICOS			102,15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-2.332,53	-2.146,47
MULTAS DE TRANSITO A RECUPERAR			102,15	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		-1.601,88	-1.659,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR IO FAMILIA PAGO		2.087,70	3.120,12				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR							

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
IO MATERNIDADE PAGO			1.216,15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-67.458,82	-65.093,92
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		16.000,00	16.000,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		-63.054,19	-63.659,47
CRED.MINIST. SAUDE S		16.000,00	16.000,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-1.618,19	-4.276,41
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR				DEPOSITOS E CAUCOES			-336,36
TO PRAZO		16928.311,47	14261.445,43	CAUCAO PREDIO CAMARA		-1.130,69	-1.075,37
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		16928.311,47	14261.445,43	CAUCAO PAVIMENTACAO		-487,50	-2.864,68
APLICACOES EM SEGMEN TO DE RENDA FIXA - RP							
PS		16928.311,47	14261.445,43				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU							
REFERENCIADOS		16928.311,47	14261.445,43				
ESTOQUES		22.624,60	22.624,60				
ALMOXARIFADO		22.624,60	22.624,60				
GENEROS ALIMENTICIOS		60,91	60,91				
AUTOPECAS		400,00	400,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		22.055,69	22.055,69				
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		108,00	108,00				
ATIVO NAO CIRCULANTE		10944.646,71	10803.548,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-7419.376,90	-8003.679,05
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		678.155,56	652.248,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CREDITOS A LONGO PRAZO		220.398,50	194.491,64	SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			-109.642,62
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.113,06	62.709,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-109.642,62
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		38.113,06	62.709,43	PARCELAMENTO RPPS			-109.642,62
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		178.462,24	120.259,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-57.059,55	-531.719,08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		178.462,24	120.259,01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-57.059,55	-531.719,08
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.659,20	65.359,20	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-57.059,55	-531.719,08
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		57.659,20	65.359,20	PROVISOES A LONGO PRAZO		-7362.317,35	-7362.317,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			
PRAZO		-53.836,00	-53.836,00	GO PRAZO		-7362.317,35	-7362.317,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTA				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF			
RIOS		-53.836,00	-53.836,00	ICIOS CONCEDIDOS		-4195.203,38	-4195.203,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		457.757,06	457.757,06	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LON				CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
GO PRAZO		457.757,06	457.757,06	PPS		-4622.301,88	-4622.301,88
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		46.394,56	46.394,56	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO				REVIDENCIARIO DO RPPS		11.145,22	11.145,22
NGO PRAZO		411.362,50	411.362,50	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P			
IMOBILIZADO		10266.491,15	10151.299,89	LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		10.716,55	10.716,55
BENS MOVEIS		5736.273,02	5621.081,76	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA				PREVIDENCIARIO DO RPPS		405.236,73	405.236,73
MENTAS		3062.080,77	2926.015,35	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		2.916,20	1.817,20	ICIOS A CONCEDER		-11237.394,42	-11237.394,42
APAREL,EQUIP E UTENS MED,ODON,L EH		552,00	552,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
MAQUINAS,FERRAM E UTENSIL DE OFICIN		839,00		A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
OUTRAS MAQ,APAREL,EQUIP E FERRAM		3057.773,57	2923.646,15	PPS		-17668.375,37	-17668.375,37
BENS DE INFORMATICA		177.979,89	171.129,89	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P			
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177.979,89	171.129,89	REVIDENCIARIO DO RPPS		2402.678,29	2402.678,29
MOVEIS E UTENSILIOS		308.745,09	292.179,05	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		293.568,49	290.223,05	PREVIDENCIARIO DO RPPS		2310.267,58	2310.267,58
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		15.176,60	1.956,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO				PREVIDENCIARIO DO RPPS		1548.984,67	1548.984,67

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
MUNICACAO		81.727,12	76.027,12	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR			
EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		81.727,12	76.027,12	IOS		169.050,41	169.050,41
VEICULOS		2103.625,15	2153.615,35	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAC			
MAQ,EQUIPAM E UTENS AGROPEC E REDOV		11.680,00	61.670,20	AO		8070.280,45	8070.280,45
VEICULOS EM GERAL		2089.215,15	2089.215,15	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2.730,00	2.730,00	CAO		8070.280,45	8070.280,45
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	4530.218,13				
BENS DE USO ESPECIAL		3241.478,38	3168.506,37				
EDIFICIOS		2318.863,38	2318.863,38				
TERRENOS/GLEBAS		849.642,99	849.642,99				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		72.972,01					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1288.739,75	1361.711,76				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1115.248,81	1115.248,81				
CONSTRUCAO/REFORMA QUADRA		173.490,94	173.490,94				
CONSTRUCAO/REFORMA PRACA			72.972,01				
TOTAL DO ATIVO		29500.672,69	26546.674,36	TOTAL DO PASSIVO		-9290.333,85	-9795.882,13
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-20210.338,84	-16750.792,23
				RESULTADOS ACUMULADOS		-20210.338,84	-16750.792,23
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-20210.338,84	-16750.792,23
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2685.015,13	-1838.328,23
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		-16762.048,57	-15156.884,96
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-763.275,14	244.420,96
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-20210.338,84	-16750.792,23
TOTAL		29500.672,69	26546.674,36	TOTAL		-29500.672,69	-26546.674,36

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

ATIVO FINANCEIRO	18191.086,27	15666.549,49	PASSIVO FINANCEIRO	*	863.267,97	1356.104,70
ATIVO PERMANENTE	11309.586,42	10880.124,87	PASSIVO PERMANENTE		8614.627,11	9234.785,93
TOTAL DO ATIVO	29500.672,69	26546.674,36	TOTAL DO PASSIVO		9477.895,08	10590.890,63
			SALDO PATRIMONIAL		20022.777,61	15955.783,73

* 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
LIVRE	0001	4.800,21	315.459,21	2.712,51	312.339,09*
MDE	0020	2.347,35	7.486,56	2.347,35	7.486,56
FUNDEB	0031	22.462,71	35.818,31	22.462,71	35.818,31
ASPS	0040	7.789,31	12.680,01	7.789,31	12.680,01
RPPS	0050	16.930.052,12	14.261.790,80	16.930.052,12	14.261.790,80
SALARIO EDUCACAO	1002	9.284,23	4.575,66	9.284,23	4.575,66
REC. TRANSP ESC. ESTADO	1009	6.170,32	9.032,50	6.170,32	9.032,50
PRADEM	1013	68,49	65,75	68,49	65,75
FDO. AGROPECUARIO	1023	4.784,39	2.207,57	4.784,39	2.207,57
PROGRAMA OASF	1026	182,89	127,22	182,89	127,22
CAR. NUTRICIONAL	1029	3,95	3,95	3,95	3,95
Programa DDE	1033	0,07	0,06	0,07	0,06
PNATE	1036	486,74	53,06	486,74	53,06
Programa PSH	1037	17.878,09	11.191,59	17.878,09	11.191,59
CIDE	1038	6.985,92	13,35	6.985,92	13,35
Saude Mental	1039	445,03	418,03	445,03	418,03
Ministerio das Cidades	1048	0,00	-245.850,00	0,00	-245.850,00
PNAE	1051	54,28	3.945,94	54,28	3.945,94
IGD - PBF	1052	5.562,90	2.937,26	5.562,90	2.937,26
MINISTERIO DA AGRICULTURA	1055	0,00	-76.358,33	0,00	-76.358,33
Rec. Meio Ambiente	1057	2.258,92	1.198,53	2.258,92	1.198,53
Multas de Transito	1058	52,24	17,48	52,24	17,48
PAIF	1060	6.307,00	7.360,98	6.307,00	7.360,98
Ministerio do Esporte	1061	3.094,68	-122.500,00	3.094,68	-122.500,00
IGD - SUAS	1066	9.264,51	5.678,69	9.264,51	5.678,69
ALIENACAO MDE	1067	6.624,25	6.303,20	6.624,25	6.303,20
ALIENACAO LIVRE	1068	65.777,93	24,26	65.777,93	24,26
Compensacao de Exportacao (CEX)	1069	25,84	16.381,74	25,84	16.381,74
FNDE - Caminho da Escola	1071	2.614,03	2.474,98	2.614,03	2.474,98
FNDE - BRINQUEDOS	1074	8.467,71	7.995,05	8.467,71	7.995,05
FNDE PAR MOBILIARIO	1075	1.735,19	1.642,89	1.735,19	1.642,89
FNDE BRASIL CARINHOSO	1080	17,41	16,48	17,41	16,48
Ministerio do Desenvolv. Social	1081	28,70	-38.798,59	28,70	-38.798,59
Minist. do Turismo	1082	121.875,00	-38.620,00	121.875,00	-38.620,00
Incentivo Atencao Basica	4011	6.724,68	206,54	6.724,68	206,54
FARMACIA BASICA ESTADO	4050	1.008,88	9,63	1.008,88	9,63
PSF - ESTADO	4090	5.223,08	49,80	5.223,08	49,80
VIG.AMBIENTAL - ESTADO	4190	334,81	3.250,01	334,81	3.250,01
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	55,00	2.065,00	55,00	2.065,00
PAB FIXO	4510	115,38	106,77	115,38	106,77
PSF - UNIAO	4520	13,74	7.165,78	13,74	7.165,78
PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	4521	8.480,90	187,06	8.480,90	187,06
PACS - UNIAO	4530	5.088,46	10.932,22	5.088,46	10.932,22
SAUDE BUCAL - UNIAO	4540	499,35	2.282,48	499,35	2.282,48
TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE	4710	43,81	41,15	43,81	41,15
Vigilancia Sanitaria - Uniao	4760	1.869,16	13.514,59	1.869,16	13.514,59
FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	4770	9.555,66	2.264,77	9.555,66	2.264,77
Aquisicao Equipamentos	4931	32.772,82	58.647,65	32.772,82	58.647,65
Requalificacao UBS Ampliacao	4935	8.530,16	15.400,25	8.530,16	15.400,25
RETENCOES EXTRA FOLHA	8001	0,00	-453,10	0,00	0,00*

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
TOTAL		17.327.818,30	14.310.444,79	17.325.730,60	14.307.777,77*

NOTAS EXPLICATIVAS:

ELIO DE FREITAS
 PREFEITO

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257