

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		32607.639,10	29398.893,86	PASSIVO CIRCULANTE		-737.691,67	-776.525,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3205.851,91	2435.298,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3205.851,91	2435.298,79	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-737.691,67	-776.525,35
CAIXA			5.034,89	PESSOAL A PAGAR		-737.691,67	-776.525,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3205.851,91	2430.263,90	PESSOAL A PAGAR		-667.944,95	-776.525,35
BANCO DO BRASIL		872.196,47	298.977,90	FERIAS		-667.944,95	-776.525,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		188.726,85	351.526,71	PESSOAL A PAGAR		-69.746,72	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2144.886,86	1779.717,56	FERIAS (PROVISOES)		-69.746,72	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		41,73	41,73				
CREDITOS A CURTO PRAZO		3199.361,62	3494.563,63				
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		354.222,93	843.089,08				
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		354.222,93	843.089,08				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			47.456,26				
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			47.456,26				
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			47.456,26				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		199.046,00	176.102,45				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		135.796,31	124.006,90				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		81.799,03	70.753,21				
DIVIDA ATIVA DO ISS		53.997,28	53.253,69				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		53.250,92	43.106,36				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		29.915,74	29.708,10				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.335,18	13.398,26				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.998,77	8.989,19				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.998,77	8.989,19				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2646.092,69	2427.915,84				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2646.092,69	2427.915,84				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		793.404,25	626.966,46				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		26202.425,57	23469.031,44				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		26202.425,57	23469.031,44				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		26202.425,57	23469.031,44				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		26202.425,57	23469.031,44				
ATIVO NAO CIRCULANTE		22510.307,48	21402.227,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-26202.425,57	-20962.462,99
IMOBILIZADO		22510.307,48	21402.227,86	PROVISOES A LONGO PRAZO		-26202.425,57	-20962.462,99
BENS MOVEIS		6180.191,48	5072.111,86	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-26202.425,57	-20962.462,99
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2352.494,35	1530.306,89	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-10122.864,84	-8158.282,58
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		112,00	112,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS							

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		151.139,68	142.528,42	PPS		-11299.081,21	-9064.758,42
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		16.338,34	5.568,34	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		46.308,25	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		8.488,78	8.488,78	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1129.908,12	906.475,84
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		2170.949,21	1368.143,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-15897.019,28	-22914.006,09
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		5.466,34	5.466,34	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-27683.982,10	-32950.960,81
BENS DE INFORMATICA		212.355,86	158.194,18	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4427.295,35	3302.432,27
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		212.355,86	158.194,18	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4591.269,26	3439.426,37
MOVEIS E UTENSILIOS		392.799,31	365.042,13	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2768.398,21	3295.096,08
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		43.998,66	40.243,32	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO			10109.825,68
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.484,02	3.484,02	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			10109.825,68
MOBILIARIO EM GERAL		232.218,78	222.116,94	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		-182.541,45	
UTENSILIOS EM GERAL		113.097,85	99.197,85	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		-182.541,45	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		61.012,96	32.764,66				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		61.012,96	32.764,66				
VEICULOS		3161.529,00	2985.804,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		3161.529,00	2985.804,00				
BENS IMOVEIS		16330.116,00	16330.116,00				
BENS DOMINICAIS		16330.116,00	16330.116,00				
EDIFICIOS		7529.763,00	7529.763,00				
TERRENOS		8800.353,00	8800.353,00				
TOTAL DO ATIVO		55117.946,58	50801.121,72	TOTAL DO PASSIVO		-26940.117,24	-21738.988,34

PATRIMONIO LIQUIDO

				PATRIMONIO LIQUIDO		-28177.829,34	-29062.133,38
				RESULTADOS ACUMULADOS		-28177.829,34	-29062.133,38
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-28177.829,34	-29062.133,38
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		884.304,04	-1689.266,57
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-29062.133,38	-27372.866,81
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-28177.829,34	-29062.133,38
TOTAL		55117.946,58	50801.121,72	TOTAL		-55117.946,58	-50801.121,72

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

ATIVO FINANCEIRO		29408.277,48	25904.330,23	PASSIVO FINANCEIRO	*	618.114,71	869.805,13
ATIVO PERMANENTE		25709.669,10	24896.791,49	PASSIVO PERMANENTE		26940.117,24	21738.988,34
TOTAL DO ATIVO		55117.946,58	50801.121,72	TOTAL DO PASSIVO		27558.231,95	22608.793,47
				SALDO PATRIMONIAL		27559.714,63	28192.328,25

 EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP				ATUAL			ANTERIOR

* 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		-8794.339,65	-6145.490,64
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-8794.339,65	-6145.490,64
TOTAL				TOTAL		-8794.339,65	-6145.490,64

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	2.091.640,66	1.925.127,09	2.091.640,66	1.925.127,09
MDE	0020	52.080,33	50.499,04	52.080,33	50.499,04
ASPS	0040	15.988,98	1.127,69	15.988,98	1.127,69
RPPS	0050	26.202.425,57	23.469.031,44	26.202.425,57	23.469.031,44
MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	1030	448,99	135,29	448,99	135,29
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1031	19,90	1.323,41	19,90	1.323,41
BOLSA FAMILIA	1115	12.612,86	3.558,01	12.612,86	3.558,01
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1203	5.559,71	4.963,85	5.559,71	4.963,85
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	1229	53.554,28	12.040,98	53.554,28	12.040,98
IGD SUAS	1237	3.803,49	6.087,67	3.803,49	6.087,67
FNAS PBV SCFV	1253	51.557,32	9.900,00	51.557,32	9.900,00
BPC ESCOLA	1263	181,29	137,75	181,29	137,75
AQUIS PATRULHA AGRICOLA	1264	0,00	18.931,00	0,00	18.931,00
CANALIZACAO CORREGO FASE 2	1265	7.111,59	-52.699,97	7.111,59	-52.699,97
CANALIZACAO CORREGO FASE 1	1266	-353.680,50	-558.648,91	-353.680,50	-558.648,91
FNAS AFM SCFV	1272	0,00	4.982,10	0,00	4.982,10
RETROESCAVADEIRA MAPA	1273	0,00	-224.500,00	0,00	-224.500,00
CESSAO ONEROSA PRE SAL	1300	416.048,33	0,00	416.048,33	0,00
MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	1301	69,93	0,00	69,93	0,00
FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	6.725,95	29.302,18	6.725,95	29.302,18
COTA-PARTE CIDE	1405	3.429,93	18,98	3.429,93	18,98
INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4011	53.388,52	33.215,56	53.388,52	33.215,56
FAR FARMACIA BASICA	4050	8.229,37	183,65	8.229,37	183,65
PSF E PACS	4090	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
FES NOTA FISCAL GAUCHA	4300	5.682,57	0,00	5.682,57	0,00
FNS ATENCAO BASICA	4500	116.027,95	59.311,99	116.027,95	59.311,99
FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	4501	3.220,16	6.630,46	3.220,16	6.630,46
FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4502	10.393,30	24.866,14	10.393,30	24.866,14
FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	1.869,79	400,91	1.869,79	400,91
FNS GESTAO DO SUS	4504	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FNS INVESTIMENTO	4505	1.772,50	197.598,79	1.772,50	197.598,79
TOTAL		28.790.162,77	25.034.525,10	28.790.162,77	25.034.525,10

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do municipio em: <https://barrafunda.rs.gov.br>.

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916