

EXERCICIO: 2018 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		29398.893,86	25480.702,71	PASSIVO CIRCULANTE		-776.525,35	-926.008,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2435.298,79	1405.680,65	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-776.525,35	-806.697,49
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		2435.298,79	1405.680,65	PESSOAL A PAGAR		-776.525,35	-806.697,49
CAIXA		5.034,89	26.590,64	PESSOAL A PAGAR		-776.525,35	-806.697,49
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		2430.263,90	1379.090,01	FERIAS (PROVISOES)		-776.525,35	-806.697,49
BANCO DO BRASIL		298.977,90	353.344,19	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO			-119.311,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		351.526,71	865.221,28	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO			-119.311,35
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		1779.717,56	136.985,72	FORNECEDORES NACIONAIS			-119.311,35
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		41,73	23.538,82	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			-119.311,35
CREDITOS A CURTO PRAZO		3494.563,63	3112.559,08				
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		843.089,08	936.286,62				
CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS		843.089,08	936.286,62				
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.456,26	27.291,44				
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.456,26	27.291,44				
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED		47.456,26	27.291,44				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		176.102,45	174.108,10				
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		124.006,90	121.310,26				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		70.753,21	68.119,36				
DIVIDA ATIVA DO ISS		53.253,69	53.190,90				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		43.106,36	44.116,16				
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		29.708,10	28.071,92				
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		13.398,26	16.044,24				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		8.989,19	8.681,68				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		8.989,19	8.681,68				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2427.915,84	1974.872,92				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2427.915,84	1974.872,92				
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS		626.966,46	132.236,05				
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		23469.031,44	20962.462,98				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		23469.031,44	20962.462,98				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX		23469.031,44	20962.462,98				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX		23469.031,44	20962.462,98				
ATIVO NAO CIRCULANTE		21402.227,86	20806.027,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-20962.462,99	-17987.854,24
IMOBILIZADO		21402.227,86	20806.027,18	PROVISOES A LONGO PRAZO		-20962.462,99	-17987.854,24
BENS MOVEIS		5072.111,86	4475.911,18	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-20962.462,99	-17987.854,24
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		1530.306,89	1160.373,31	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-8158.282,58	-4535.742,00
APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO		112,00	112,00	APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS		-9064.758,42	-6148.434,00
APARELHOS, EQUIPAM. UTEN. MEDICOS		142.528,42	73.628,42	(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS		906.475,84	1612.692,00
APARELHOS E EQUIPAM. PARA ESPORTES		5.568,34	98,34	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-22914.006,09	-23174.557,00
MAQUINAS, FERRAM. E UTENS. OFICINA		8.488,78	7.559,84	APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS		-32950.960,81	-34168.936,00
MAQUINAS, EQUIPAM. E UTENS. AGROPEC		1368.143,01	1073.508,37	(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		3302.432,27	4287.667,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO		5.466,34	5.466,34	(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		3439.426,37	4287.667,00
BENS DE INFORMATICA		158.194,18	114.130,96	(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS		3295.096,08	2419.045,00
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS		158.194,18	114.130,96	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		10109.825,68	9722.444,76
MOVEIS E UTENSILIOS		365.042,13	316.599,87	(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		10109.825,68	9722.444,76
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		40.243,32	26.922,98				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.484,02	3.484,02				
MOBILIARIO EM GERAL		222.116,94	197.274,91				
UTENSILIOS EM GERAL		99.197,85	88.917,96				
MATERIAIS CULTURAIIS EDU. E COMUN.		32.764,66	31.248,04				

EXERCICIO: 2018 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 PARA AUDIO/VIDEO/FOTO		32.764,66	31.248,04				
VEICULOS		2985.804,00	2853.559,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2985.804,00	2853.559,00				
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		50801.121,72	46286.729,89	TOTAL DO PASSIVO		-21738.988,34	-18913.863,08
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-29062.133,38	-27372.866,81
				RESULTADOS ACUMULADOS		-29062.133,38	-27372.866,81
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-29062.133,38	-27372.866,81
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1689.266,57	-1347.998,98
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		-27372.866,81	-26024.867,83
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-29062.133,38	-27372.866,81
TOTAL		50801.121,72	46286.729,89	TOTAL		-50801.121,72	-46286.729,89

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

ATIVO FINANCEIRO	25904.330,23	22368.143,63	PASSIVO FINANCEIRO	*	869.805,13	1362.265,37
ATIVO PERMANENTE	24896.791,49	23918.586,26	PASSIVO PERMANENTE		21738.988,34	18794.551,73
TOTAL DO ATIVO	50801.121,72	46286.729,89	TOTAL DO PASSIVO		22608.793,47	20156.817,10
			SALDO PATRIMONIAL		28192.328,25	26129.912,79

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

EXERCICIO: 2018 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
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-6145.490,64	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-6145.490,64	
TOTAL				TOTAL		-6145.490,64	

EXERCICIO: 2018 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	1.925.127,09	331.593,72	1.925.127,09	331.593,72
MDE	0020	50.499,04	16.046,08	50.499,04	16.046,08
ASPS	0040	1.127,69	5.877,53	1.127,69	5.877,53
RPPS	0050	23.469.031,44	20.962.462,98	23.469.031,44	20.962.462,98
MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	1030	135,29	26,66	135,29	26,66
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1031	1.323,41	1.830,22	1.323,41	1.830,22
BOLSA FAMILIA	1115	3.558,01	17.636,20	3.558,01	17.636,20
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1203	4.963,85	5.580,40	4.963,85	5.580,40
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	1229	12.040,98	29.222,72	12.040,98	29.222,72
IGD SUAS	1237	6.087,67	7.423,79	6.087,67	7.423,79
FNAS PBV SCFV	1253	9.900,00	51.173,12	9.900,00	51.173,12
FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	1257	0,00	7.785,61	0,00	7.785,61
BPC ESCOLA	1263	137,75	134,69	137,75	134,69
AQUIS PATRULHA AGRICOLA	1264	18.931,00	49.646,31	18.931,00	49.646,31
CANALIZACAO CORREGO FASE 2	1265	-52.699,97	-144.734,43	-52.699,97	-144.734,43
CANALIZACAO CORREGO FASE 1	1266	-558.648,91	-788.635,00	-558.648,91	-788.635,00
CONS POP PATRULHA AGRICOLA	1267	0,00	7.977,18	0,00	7.977,18
AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	1268	0,00	2.514,43	0,00	2.514,43
FNAS AFM SCFV	1272	4.982,10	0,00	4.982,10	0,00
RETROESCAVADEIRA MAPA	1273	-224.500,00	0,00	-224.500,00	0,00
MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	1301	0,00	0,75	0,00	0,75
FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	29.302,18	3.370,23	29.302,18	3.370,23
COTA-PARTE CIDE	1405	18,98	4.149,40	18,98	4.149,40
INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4011	33.215,56	23.973,50	33.215,56	23.973,50
FAR FARMACIA BASICA	4050	183,65	594,37	183,65	594,37
PSF E PACS	4090	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
FNS ATENCAO BASICA	4500	59.311,99	0,00	59.311,99	0,00
FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	4501	6.630,46	0,00	6.630,46	0,00
FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4502	24.866,14	0,00	24.866,14	0,00
FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	400,91	0,00	400,91	0,00
FNS GESTAO DO SUS	4504	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
FNS INVESTIMENTO	4505	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
PAB FIXO	4510	0,00	270.505,00	0,00	270.505,00
PSF-PACS-SAUDE BUCAL	4520	0,00	17.166,67	0,00	17.166,67
PABV PMAQ	4521	0,00	29.340,59	0,00	29.340,59
PRODUCAO AMBULATORIAL	4590	0,00	856,83	0,00	856,83
VIGILANCIA EM SAUDE	4710	0,00	3.447,10	0,00	3.447,10
VIGILANCIA SANITARIA	4760	0,00	15.765,68	0,00	15.765,68
AF FARMACIA BASICA FIXA	4770	0,00	7.336,48	0,00	7.336,48
FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	4929	0,00	763,52	0,00	763,52
ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	4957	0,00	56.045,93	0,00	56.045,93
TOTAL		25.034.525,10	21.005.878,26	25.034.525,10	21.005.878,26

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

NAO OCORRERAM FATOS RELEVANTES NO EXERCICIO DE 2018 PARA SEREM ESCLARECIDOS REFERENTE AO BALANCO PATRIMONIAL.

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR

MARCOS ANDRE PIAIA
PREFEITO
CPF 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC/RS 085916