

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		20648.532,22	16758.314,24	PASSIVO CIRCULANTE		-387.568,49	-89.569,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		618.829,19	654.833,72	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ			-89.569,03
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		618.829,19	654.833,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-89.569,03
CAIXA		6.923,63	31.166,91	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			
CONTA UNICA - RPPS		30.393,15	249.650,65	CIA (RPPS)			-31.522,56
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		30.393,15	249.650,65	OBRIG.REP.COBERTURA DEFICIT DO RPPS			-43.902,39
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		581.512,41	374.016,16	OBRIG.REP.COBERT.DEFIC. RPPS EXERC.			-43.902,39
BANCO DO BRASIL		433.098,31	39.356,53	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			-14.144,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.952,34	144.321,74	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R			
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		106.871,80	189.593,20	EMUNERACOES			-14.144,08
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		589,96	744,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-387.568,49	
CREDITOS A CURTO PRAZO		2072.241,94	1793.711,37	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-387.568,49	
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		122.925,00	137.875,00	FINANC. INTERNOS		-387.568,49	
CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS		122.925,00	137.875,00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-387.568,49	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		149.976,13	124.586,72				
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		96.126,63	88.877,35				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		57.305,63	56.885,46				
DIVIDA ATIVA DO ISS		38.821,00	31.991,89				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		46.035,57	28.900,79				
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		28.858,38	28.900,79				
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		17.177,19					
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI							
A		7.813,93	6.808,58				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		7.813,93	6.808,58				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1799.340,81	1531.249,65				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1799.340,81	1531.249,65				
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS		111.213,89					
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		17957.461,09	14309.769,15				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		17957.461,09	14309.769,15				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP							
PS		17957.461,09	14309.769,15				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU							
REFERENCIADOS		17957.461,09	14309.769,15				
ATIVO NAO CIRCULANTE		20323.323,90	15278.897,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-14559.419,80	-18973.631,44
IMOBILIZADO		20323.323,90	15278.897,59	PROVISOES A LONGO PRAZO		-14559.419,80	-18973.631,44
BENS MOVEIS		4268.207,90	4654.649,59	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-14559.419,80	-18973.631,44
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		1025.983,96	1145.509,60	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-3281.691,98	-842.527,81
BENS DE INFORMATICA		117.186,96	120.276,00	APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS		-4570.554,87	-3094.601,68
MOVEIS E UTENSILIOS		294.579,94	305.320,99	(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS		1288.862,89	2252.073,87
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		21.398,04	26.184,00	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-20249.292,38	-19129.073,84
VEICULOS		2809.059,00	3057.359,00	APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS		-29836.678,48	-27217.101,78
BENS IMOVEIS		16055.116,00	10624.248,00	(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		3719.643,34	2830.275,60
BENS DOMINICAIS		16055.116,00	10624.248,00	(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		3715.882,32	4038.010,97
EDIFICIOS		7529.763,00	7529.763,00	(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS		2151.860,44	1219.741,37
TERRENOS		8525.353,00	3094.485,00	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		8971.564,56	997.970,21
				(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		8971.564,56	997.970,21
TOTAL DO ATIVO		40971.856,12	32037.211,83	TOTAL DO PASSIVO		-14946.988,29	-19063.200,47

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	
				PATRIMONIO LIQUIDO				
				PATRIMONIO LIQUIDO		-26024.867,83	-12974.011,36	
				RESULTADOS ACUMULADOS		-26024.867,83	-12974.011,36	
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-26024.867,83	-12974.011,36	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-13050.856,47	-87,73	
				SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-12974.011,36	-12973.923,63	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-26024.867,83	-12974.011,36	
TOTAL		40971.856,12	32037.211,83	TOTAL		-40971.856,12	-32037.211,83	

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

ATIVO FINANCEIRO	18576.290,28	14964.602,87	PASSIVO FINANCEIRO *	140.173,14	345.276,22
ATIVO PERMANENTE	22395.565,84	17072.608,96	PASSIVO PERMANENTE	14946.988,29	18973.631,44
TOTAL DO ATIVO	40971.856,12	32037.211,83	TOTAL DO PASSIVO	15087.161,43	19318.907,66
			SALDO PATRIMONIAL	25884.694,69	12718.304,17

* 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
RECURSO LIVRE	0001	421.579,98	116.052,01	421.579,98	116.052,01
MDE	0020	14.830,72	1.134,61	14.830,72	1.134,61
FUNDEB	0031	9.101,66	0,00	9.101,66	0,00
ASPS	0040	2.174,81	563,98	2.174,81	563,98
RPPS	0050	17.987.854,24	14.559.419,80	17.987.854,24	14.559.419,80
MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	1030	61,58	150,11	61,58	150,11
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1031	3,00	30,81	3,00	30,81
BOLSA FAMILIA	1115	14.710,13	4.172,89	14.710,13	4.172,89
PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1203	2.262,83	1.893,75	2.262,83	1.893,75
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	1229	30.556,80	6.169,21	30.556,80	6.169,21
IGD SUAS	1237	2.101,60	226,52	2.101,60	226,52
ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO	1249	3.815,27	-119.972,94	3.815,27	-119.972,94
AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULTURA	1250	0,00	1.125,68	0,00	1.125,68
FNAS PBV SCFV	1253	12.793,85	14.225,18	12.793,85	14.225,18
CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT	1255	0,00	9.592,97	0,00	9.592,97
PASSE LIVRE ESTADUAL	1256	2.127,08	0,00	2.127,08	0,00
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS	1260	-119.291,28	0,00	-119.291,28	0,00
PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	1262	3.148,59	0,00	3.148,59	0,00
BPC ESCOLA	1263	127,46	0,00	127,46	0,00
MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	1301	6,86	56,38	6,86	56,38
FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	8.094,76	4.417,01	8.094,76	4.417,01
FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	1404	651,07	2.825,21	651,07	2.825,21
COTA-PARTE CIDE	1405	358,58	0,00	358,58	0,00
INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4011	7.040,43	4.060,23	7.040,43	4.060,23
FAR FARMACIA BASICA	4050	221,38	1.027,17	221,38	1.027,17
PSF E PACS	4090	0,00	1.211,60	0,00	1.211,60
PAB FIXO	4510	3.858,44	8.762,26	3.858,44	8.762,26
PSF-PACS-SAUDE BUCAL	4520	4.585,11	1.768,86	4.585,11	1.768,86
PABV PMAQ	4521	12.848,46	4.684,44	12.848,46	4.684,44
PRODUCAO AMBULATORIAL	4590	516,57	5.082,92	516,57	5.082,92
VIGILANCIA EM SAUDE	4710	3.640,75	5.728,33	3.640,75	5.728,33
VIGILANCIA SANITARIA	4760	1.558,42	842,90	1.558,42	842,90
AF FARMACIA BASICA FIXA	4770	1.777,99	74,76	1.777,99	74,76
FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	4929	3.000,00	-16.000,00	3.000,00	-16.000,00
TOTAL		18.436.117,14	14.619.326,65	18.436.117,14	14.619.326,65

NOTAS EXPLICATIVAS:

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916