

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		16433.331,56	12986.188,47	PASSIVO CIRCULANTE		-938.800,52	-1237.975,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1973.928,48	676.551,13	ORIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-865.384,31	-1191.692,79
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		1973.928,48	676.551,13	PESSOAL A PAGAR		-865.384,31	-1191.692,79
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		1973.928,48	676.551,13	PESSOAL A PAGAR		-865.384,31	-1191.692,79
BANCO DO BRASIL		592.045,28	513.673,04	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)			-400.878,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		770.445,44	447,24	FERIAS (PROVISOES)		-865.384,31	-790.814,20
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		373.658,14	147.636,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-73.416,21	-46.283,11
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		237.779,62	14.794,47	VALORES RESTITUIVEIS		-73.416,21	-46.283,11
CREDITOS A CURTO PRAZO		359.655,67	43.955,69	CONSIGNACOES		-39.078,79	-37.430,51
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			5.364,88	CONTRIBUICAO AO RGPS		-4.986,43	-1.559,85
TAXAS			5.364,88	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-34.087,93	-35.870,66
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			5.364,88	RETENCoes EMPRES. FINANCIAMENTOS		-4,43	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		70.974,46	468.933,44	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-34.337,42	-8.852,60
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		3.449,41	3.596,53	DEPOSITOS E CAUCOES		-34.337,42	-8.852,60
DIVIDA ATIVA DO IPTU		3.070,12	3.472,80				
DIVIDA ATIVA DO ISS		379,29	123,73				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		7.181,44	12.433,08				
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		7.181,44	12.433,08				
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		60.343,61	452.903,83				
COBRANCA ADMINISTRATIVA		60.343,61	452.903,83				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		510.859,01					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		510.859,01					
INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC. TCE/RS		28.560,64					
(-)AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO		-222.177,80	-430.342,63				
(-)PERD. EST. CRED. TRIBUT. RECEBER			-79,86				
(-)PERD. EST. EM IMPOSTOS			-79,86				
(-)PERDAS EST. CRED. DIV. AT. TRIBUT.		-222.177,80	-430.262,77				
(-)PER. EST. CRE. DIV. AT. TRIB. D. CONTRI		-222.177,80	-430.262,77				
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		14099.747,41	12265.681,65				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		14099.747,41	12265.681,65				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX		14099.747,41	12265.681,65				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX		14099.747,41	12265.681,65				
ATIVO NAO CIRCULANTE		11288.084,75	10590.021,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-7912.868,54	-7809.082,00
IMOBILIZADO		11288.084,75	10590.021,30	EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO		-103.786,54	
BENS MOVEIS		5967.622,72	5431.938,81	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO		-103.786,54	
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		237.863,85	45.931,69	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-103.786,54	
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		2.899,00		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-103.786,54	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		8.527,00		PROVISOES A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		31.110,85	45.931,69	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA SEGURAN		184.498,00		PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-12777.578,00	-12777.578,00
MOVEIS E UTENSILIOS		10.829,00		APOS.PEN.OUT.BEN.COM.PL.PREV. RPPS		-12777.578,00	-12777.578,00
BENS DE INFORMATICA		977.114,07	949.562,32	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		4051.497,00	4051.497,00
EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS		977.114,07	949.562,32	(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		1735.101,00	1735.101,00
MOVEIS E UTENSILIOS		313.538,79	282.540,79	(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		2041.296,00	2041.296,00
MOBILIARIO EM GERAL		293.673,79	282.540,79	(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS		275.100,00	275.100,00
MOVEIS E UTENSILIOS		19.865,00		PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		916.999,00	916.999,00
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		118.383,10	118.383,10	(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		916.999,00	916.999,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		118.383,10	118.383,10				
VEICULOS		2204.420,22	1919.218,22				

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
VEICULOS EM GERAL		2204.420,22	1919.218,22				
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO		3.300,00	3.300,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		2113.002,69	2113.002,69				
OUTROS BENS MOVEIS		2113.002,69	2113.002,69				
BENS IMOVEIS		5320.462,03	5158.082,49				
BENS DE USO ESPECIAL		5202.123,78	5108.816,98				
EDIFICIOS		3707.477,28	3666.763,48				
TERRENOS/GLEBAS		1494.646,50	1442.053,50				
DEMAIS BENS IMOVEIS		118.338,25	49.265,51				
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		103.786,54	34.713,80				
OUTROS BENS IMOVEIS		14.551,71	14.551,71				
TOTAL DO ATIVO		27721.416,31	23576.209,77	TOTAL DO PASSIVO		-8851.669,06	-9047.057,90
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-18869.747,25	-14529.151,87
				RESULTADOS ACUMULADOS		-18869.747,25	-14529.151,87
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-18869.747,25	-14529.151,87
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-4340.595,38	-748.630,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		-14529.151,87	-13780.521,79
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-18869.747,25	-14529.151,87
TOTAL		27721.416,31	23576.209,77	TOTAL		-27721.416,31	-23576.209,77

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

ATIVO FINANCEIRO		16073.675,89	12942.232,78	PASSIVO FINANCEIRO	*	1092.966,21	50.042,11
ATIVO PERMANENTE		11647.740,42	10633.976,99	PASSIVO PERMANENTE		8778.252,85	9000.774,79
TOTAL DO ATIVO		27721.416,31	23576.209,77	TOTAL DO PASSIVO		9871.219,06	9050.816,90
				SALDO PATRIMONIAL		17850.197,25	14525.392,87

* 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 EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL		-10.552,62	-27.359,92	TOTAL			

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	443.124,70	287.924,74	443.124,70	284.566,94*
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	4.219,90	3.061,01	4.219,90	3.061,01
FUNDEB	0031	34.712,99	7.253,44	34.712,99	7.253,44
ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0040	346,42	13.672,22	346,42	13.672,22
RRPS	0050	14.099.747,41	12.265.681,65	14.099.747,41	12.269.039,45*
SALARIO EDUCACAO UNIAO	1100	19.208,20	14.966,40	19.208,20	14.966,40
PNAB - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	1110	449,86	221,54	449,86	221,54
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1120	7,81	4.311,20	7,81	4.311,20
TRANSP.ESCOLAR UNIAO	1121	2.274,22	5.535,55	2.274,22	5.535,55
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	1304	5.229,32	13.047,89	5.229,32	13.047,89
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	1306	10.679,62	4.635,29	10.679,62	4.635,29
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	1315	12.021,93	43.965,04	12.021,93	43.965,04
IGD-SUBS	1341	8.008,90	21.887,14	8.008,90	21.887,14
CAMINHO DA ESCOLA	1345	-94.089,30	0,00	-94.089,30	0,00
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	1360	17.744,96	49.356,42	17.744,96	49.356,42
TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	1371	0,00	1.289,98	0,00	1.289,98
BPC EDUCACAO	1372	0,00	179,33	0,00	179,33
AFM EDUCACAO	1389	35.281,73	0,00	35.281,73	0,00
MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	1390	48.928,78	0,00	48.928,78	0,00
MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO	1392	-185.909,98	0,00	-185.909,98	0,00
INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	77.735,64	43.624,39	77.735,64	43.624,39
FARMACIA BASICA (ESTADO)	4050	1.805,69	1.186,46	1.805,69	1.186,46
PSF (ESTADO)	4090	34.857,34	26.363,13	34.857,34	26.363,13
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	4160	4,29	5.037,49	4,29	5.037,49
HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	4230	0,00	10.172,35	0,00	10.172,35
ATENCAO BASICA	4500	36.760,63	0,00	36.760,63	0,00
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4501	2.184,29	0,00	2.184,29	0,00
CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
GESTAO SUS	4504	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	4505	267.276,30	0,00	267.276,30	0,00
PAB FIXO (UN PAB)	4510	22.830,93	17.617,85	22.830,93	17.617,85
PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	4520	2.353,90	0,61	2.353,90	0,61
PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	4521	4.345,97	6.457,40	4.345,97	6.457,40
PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	4530	42,00	99,36	42,00	99,36
SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	4540	32,99	62,99	32,99	62,99
VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	4710	10.288,35	16.018,09	10.288,35	16.018,09
CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)	4730	330,65	330,65	330,65	330,65
PISO ATENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	4760	4.181,64	9.742,97	4.181,64	9.742,97
FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	4770	7.146,05	7.215,45	7.146,05	7.215,45
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4931	6.814,95	6.513,82	6.814,95	6.513,82
RETENCOES FOLHA PAGAMENTO	8001	14,92	0,00	14,92	0,00
RETENCOES FORNECEDORES	8002	4.715,68	4.698,82	0,00	4.698,82*
TOTAL		14.980.709,68	12.892.190,67	14.975.994,00	12.892.190,67*

NOTAS EXPLICATIVAS:

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
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

PAULO ANDRE DAL ALBAN
Prefeito Municipal
CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
CONTADOR