

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		11573.480,66	9554.865,81	PASSIVO CIRCULANTE		-827.544,00	-1001.025,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1098.551,13	895.552,07	OBRIG. TRAB. PREV. . ASS. . PAG. CURT. PRAZ		-778.937,28	-957.813,23
CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL		1098.551,13	895.552,07	PESSOAL A PAGAR		-778.937,28	-626.263,77
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		1098.551,13	895.552,07	PESSOAL A PAGAR		-778.937,28	-626.263,77
BANCO DO BRASIL		647.228,93	426.234,94	FERIAS (PROVISORES)		-778.937,28	-626.263,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229.356,32	305.482,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-331.549,46
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		213.252,05	162.968,07	CONTRIB. PREVID. DEBITO PARCELADO			-331.549,46
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		8.713,83	866,85	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-9.786,30	
CREDITOS A CURTO PRAZO		75.564,63	417.912,74	FORNEC. CONT. PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-9.786,30	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			337.284,09	FORNECEDORES NACIONAIS		-9.786,30	
TAXAS			5.734,63	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-9.786,30	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.734,63	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-38.820,42	-43.211,86
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			331.549,46	VALORES RESTITUIVEIS		-38.820,42	-43.211,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		509.824,20	437.851,54	CONSIGNACOES		-29.967,82	-25.382,86
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		5.524,50	8.377,97	INSS		-1.123,52	-1.123,52
DIVIDA ATIVA DO IPTU		5.369,30	3.753,05	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-28.844,30	-24.259,34
DIVIDA ATIVA DO ISS		155,20	4.624,92	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-8.852,60	-17.252,60
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		14.591,87		DEPOSITOS E CAUCOES		-8.852,60	-17.252,60
DIV. AT. TAXAS EXERC. PODER POLICIA		8.087,73		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-576,40
DIV. AT. TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		6.504,14					
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		489.707,83	429.473,57				
COBRANCA ADMINISTRATIVA		489.707,83	429.473,57				
(-) AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO		-434.259,57	-357.222,89				
(-) PERDAS EST. CRED. DIV. AT. TRIBUT.		-434.259,57	-357.222,89				
(-) PER. EST. CRE. DIV. AT. TRIB. D. CONTRI		-434.259,57	-357.222,89				
DEM. CRED. VAL. CUR. PR.			785,40				
OUTROS CRED. REC. VAL. CURTO PRAZO			785,40				
CRED. REC. REEMB. SAL. MATERNIDADE PAGO			785,40				
INVEST. APLIC. TEMP. A CURTO PRAZO		10399.364,90	8240.615,60				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		10399.364,90	8240.615,60				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP							
PS		10399.364,90	8240.615,60				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		10399.364,90	8240.615,60				
ATIVO NAO CIRCULANTE		10843.667,13	10258.886,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-7809.082,00	-7809.082,00
IMOBILIZADO		10843.667,13	10258.886,83	PROVISORES A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
BENS MOVEIS		5478.668,61	5076.039,66	PROV. MATEMAT. PREVID. A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		540.137,23	195.437,78	PLAN. PREVID. PROVIS. BENEF. CONCEDIDOS		-12777.578,00	-12777.578,00
BENS DE INFORMATICA		225.708,90	208.129,40	APOS. PEN. OUT. BEN. CONC. PL. PREV. RPPS		-12777.578,00	-12777.578,00
MOVEIS E UTENSILIOS		253.402,79	246.100,79	PLAN. PREV. PROVISORES BENEF. CONCEDER		4051.497,00	4051.497,00
MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.		117.556,10	116.408,10	(-) CONTRIB. ENTE PLAN. PREVID. RPPS		1735.101,00	1735.101,00
VEICULOS		1908.968,22	1877.068,22	(-) CONTRIB. ATIV. PLAN. PREVID. RPPS		2041.296,00	2041.296,00
DEMAIS BENS MOVEIS		2432.895,37	2432.895,37	(-) COMP. PREVID. PLAN. PREVIDENC. RPPS		275.100,00	275.100,00
OUTROS BENS MOVEIS		2432.895,37	2432.895,37	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		916.999,00	916.999,00
BENS IMOVEIS		5364.998,52	5182.847,17	(-) OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		916.999,00	916.999,00
BENS DE USO ESPECIAL		4553.200,65	4553.200,65				
EDIFICIOS		3260.597,15	3260.597,15				
TERRENOS/GLEBAS		1292.603,50	1292.603,50				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		458.766,33	458.766,33				

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
INSTALACOES		14.551,71	14.551,71				
DEMAIS BENS IMOVEIS		338.479,83	156.328,48				
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		338.479,83	156.328,48				
TOTAL DO ATIVO		22417.147,79	19813.752,64	TOTAL DO PASSIVO		-8636.626,00	-8810.107,09
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-13780.521,79	-11003.645,55
				RESULTADOS ACUMULADOS		-13780.521,79	-11003.645,55
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-13780.521,79	-13589.116,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2776.876,24	-1375.384,52
				SUPERAV. DEFIC. EXERCICIOS ANTERIORES		-11003.645,55	-11192.581,78
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-1021.150,11
				LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			2585.470,86
				LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO			-884.861,81
				LUCR. PREJ. ACUMUL. EXERC. ANTERIORES			3470.332,67
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-13780.521,79	-11003.645,55
TOTAL		22417.147,79	19813.752,64	TOTAL		-22417.147,79	-19813.752,64

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

ATIVO FINANCEIRO		11497.916,03	9136.953,07	PASSIVO FINANCEIRO *		343.236,85	188.635,46
ATIVO PERMANENTE		10919.231,76	10676.799,57	PASSIVO PERMANENTE		8588.019,28	8767.471,63
TOTAL DO ATIVO		22417.147,79	19813.752,64	TOTAL DO PASSIVO		8931.256,13	8956.107,09
				SALDO PATRIMONIAL		13485.891,66	10857.645,55

* 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	356.476,25	165.913,96	354.882,54	165.128,56*
NDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	2.222,54	218,86	2.222,54	218,86
FUNDEB	0031	32.964,97	418,37	32.964,97	418,37
ASPS-ACORSE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0040	7.922,03	1.193,46	7.922,03	1.193,46
RPPS	0050	10.399.364,90	8.240.615,60	10.403.057,86	8.240.615,60*
SALARIO EDUCACAO UNIAO	1100	226,73	503,16	226,73	503,16
AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR	1110	2.067,20	11,89	2.067,20	11,89
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1120	3.610,12	5.325,07	3.610,12	5.325,07
TRANSP.ESCOLAR UNIAO	1121	6.128,35	134,83	6.128,35	134,83
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1291	0,00	0,00	6.906,66	0,00*
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	1304	18.302,33	4.028,89	11.395,67	4.028,89*
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	1306	3.245,79	41,64	3.245,79	41,64
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	1315	18.892,11	3.834,64	18.892,11	3.834,64
ESCOLA INDIGENA CONV(72363-2010)	1326	0,00	904,21	0,00	904,21
IGD-SUAS	1341	3.980,07	2.357,24	3.980,07	2.357,24
PROINFO	1347	0,00	428,07	0,00	428,07
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	1360	14.940,97	8.059,28	14.940,97	8.059,28
CENTRO DE CULTURA	1361	0,00	34.961,69	0,00	34.961,69
FNDE QUADRA COBERTA	1362	0,00	6.403,70	0,00	6.403,70
REDE AGUA L CACHOEIRINHA	1363	0,00	9.583,85	0,00	9.583,85
PAAR (PLANO DE ACOES DE ARTICULADAS)	1365	0,00	671,07	0,00	671,07
EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICCONV44192-2014)	1367	2.741,01	-144.000,00	2.741,01	-144.000,00
PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-2014)	1368	-68.514,81	123.024,53	-68.514,81	123.024,53
CONV.805683-2014 - MAQ AGROINDUSTRIA	1370	0,00	147.495,99	0,00	147.495,99
BPC EDUCACAO	1372	169,70	0,00	169,70	0,00
INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	50.247,65	60.393,18	50.247,65	60.393,18
FARMACIA BASICA (ESTADO)	4050	85,69	2.542,36	85,69	2.542,36
PSF (ESTADO)	4090	24.224,35	12.354,52	24.224,35	12.354,52
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	4160	16.177,46	903,04	16.177,46	903,04
HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	4230	9.541,90	5.000,00	1.380,55	5.000,00*
EQUIPAMENTOS USB	4293	0,00	0,00	1.113,75	0,00*
PAB FIXO (UN PAB)	4510	100.546,59	194,94	100.546,59	194,94
PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	4520	139,84	325,97	139,84	325,97
PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	4521	6.025,57	2,31	6.025,57	2,31
PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	4530	2.617,02	2.628,43	2.617,02	2.628,43
SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	4540	8.920,05	0,05	8.920,05	0,05
TETO FINANCEIRO (UN)	4590	0,00	742,13	4.948,35	742,13*
VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	4710	23.090,98	5.611,80	23.090,98	5.611,80
CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)	4730	330,65	330,65	330,65	330,65
PISO ATENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	4760	8.542,70	5.640,53	8.542,70	5.640,53
FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	4770	1.900,93	156,16	1.900,93	156,16
ACADEMIA DA SAUDE	4929	16.138,06	14.737,66	16.138,06	14.737,66
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4931	77.239,39	243.000,00	77.239,39	243.000,00
RETENCOES FORNECEDORES	8002	4.170,09	-18.376,12	4.170,09	-18.376,12
TOTAL		11.154.679,18	8.948.317,61	11.154.679,18	8.947.532,21*

NOTAS EXPLICATIVAS:

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR

VALDECIR LUIZ ESTEVAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR