

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		13.381.403,33	11.728.697,09	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		290.454,12	109.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.054.495,30	1.361.696,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		290.454,12	109.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.054.495,30	1.361.696,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		290.454,12	109.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.054.495,30	1.361.696,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		290.454,12	109.500,00
CAIXA	F	1.101,73	417,94	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	109.500,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	4,45	99,01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	290.454,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	61.338,36	380.821,70	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		10.472.677,64	8.523.755,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	992.050,76	980.358,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		230.256,18	402.948,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		157.380,25	45.668,77	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		230.256,18	402.948,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		35.505,25	5.665,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		230.256,18	402.948,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		35.505,25	5.665,45	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	230.256,18	402.948,30
IMPOSTOS	P	29.084,07	5.224,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.242.421,46	8.120.807,15
TAXAS	P	6.421,18	441,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.242.421,46	8.120.807,15
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		121.875,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.242.421,46	8.120.807,15
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		121.875,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.827.488,10	3.959.883,49
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	P	121.875,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	12.655.820,04	8.413.470,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	16.052,52	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(6.240.886,68)	(4.252.546,96)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.052,52	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		15.728.997,25	15.435.897,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	6.723,29	RESULTADOS ACUMULADOS		15.728.997,25	15.435.897,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	9.329,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.728.997,25	15.435.897,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	23.950,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.728.997,25	15.435.897,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.950,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	294.771,38	962.408,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	23.950,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.434.225,87	14.465.975,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.280,99	79.009,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	7.513,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.280,99	79.009,16				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.280,99	79.009,16				
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	61.195,06				
DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	31.280,99	17.814,10				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		12.138.246,79	10.242.322,45				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.142.982,34	10.242.322,45				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		12.142.982,34	10.242.322,45				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	12.142.982,34	10.242.322,45				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		(4.735,55)	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		(4.735,55)	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(4.735,55)	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		13.110.725,68	12.340.456,33				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		122.357,33	99.661,61				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		122.357,33	99.661,61				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		122.357,33	99.661,61				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	87.908,85	78.827,92				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	34.448,48	20.833,69				
INVESTIMENTOS		109.488,68	78.892,76				

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		109.488,68	78.892,76				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		109.488,68	78.892,76				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	109.488,68	78.892,76				
IMOBILIZADO		12.878.879,67	12.161.901,96				
BENS MÓVEIS		4.673.473,30	4.615.266,97				
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.673.473,30	4.615.266,97				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	304.164,40	283.207,90				
BENS DE INFORMÁTICA	P	451.142,62	433.626,42				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	661.538,49	598.224,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	53.785,44	46.215,45				
VEÍCULOS	P	3.202.842,35	3.253.992,35				
BENS IMÓVEIS		8.854.329,66	8.252.958,59				
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.854.329,66	8.252.958,59				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.479.277,71	7.282.323,05				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	350.752,14	62.963,12				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.299,81	907.672,42				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(648.923,29)	(706.323,60)				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(648.923,29)	(706.323,60)				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	(648.923,29)	(706.323,60)				
<b>TOTAL</b>		<b>26.492.129,01</b>	<b>24.069.153,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26.492.129,01</b>	<b>24.069.153,42</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>26.492.129,01</b>	<b>24.069.153,42</b>
ATIVO FINANCEIRO		13.197.477,64	11.604.019,16
ATIVO PERMANENTE		13.294.651,37	12.465.134,26
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>11.049.601,25</b>	<b>9.448.724,56</b>
PASSIVO FINANCEIRO		286.469,49	924.969,11
PASSIVO PERMANENTE		10.763.131,76	8.523.755,45
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>15.442.527,76</b>	<b>14.620.428,86</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 LIVRE		619.422,88	506.504,14
20 MDE		60,63	(73.592,12)
31 FUNDEB		4.483,69	8.761,30
40 ASPs		22,07	(251.227,55)
50 RPPS		12.142.986,79	2.031.469,61

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

1008 FNDE -PAR/BRINQUEDOS	0,00	(13.982,50)
1010 FNDE -PNAE	0,00	0,00
1013 PEATE / ESTADO	0,00	8.322,90
1014 FNDE -SALARIO EDUCACAO	4.946,74	4.596,03
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	495,22	0,00
1020 MCTI -CIDADE DIGITAL	0,00	(62.798,46)
1031 ILUMINACAO PÚBLICA / CIP	0,00	0,00
1037 CIDE / UNIÃO	10.775,36	(300,75)
1049 FNDE -PNATE / UNIÃO	0,00	(2,64)
1051 FNAS -BOLSA FAMILIA IGD / PBF	0,00	516,59
1069 FNAS - PAIF	0,00	(8.635,37)
1073 FNAS -BOLSA FAMILIA IGD / SUAS	0,00	(132,46)
1074 FNAS -SCFV	0,00	(7.291,51)
1080 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	865,38
1082 FNDE -PAR/CONSTRUCAO ESCOLA	5.021,49	654.416,31
1083 PRO-CULTURA RS	0,00	53.743,01
1084 FNAS BLOCO PSB	103.675,65	26.752,48
1085 FNAS BLOCO GSUAS	16.671,96	12.284,15
1086 FNAS BLOCO GBF	26.465,56	5.709,65
1088 FNAS-CENTRO DE CONVIVENCIA	(118.851,66)	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saúde	0,00	(23.615,20)
4011 FES -ATENCAO BASICA / ESTADO	2.929,61	(2.376,88)
4050 FES -FARMACIA BASICA / ESTADO	474,45	(228,16)
4090 FES -ESF / ESTADO	5.128,36	(21.783,30)
4190 Epidemiologia e Vacinações / Estado	0,00	(56,97)
4510 FNS -PAB FIXO / UNIÃO	2.673,85	1.038,11
4520 FNS -ESF / UNIÃO	53.246,02	20.306,51
4521 FNS -PMAQ / UNIÃO	2.476,20	12.216,18
4590 TETO FINANCEIRO(MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS)	4.854,62	1.665,93
4710 FNS -VIGILANCIA EM SAUDE / UNIÃO	13.251,40	7.552,04
4760 FNS -VIGILANCIA SANITARIA / UNIÃO	8.167,74	(8.895,11)
4770 FNS -ASSISTENCIA FARMACEUTICA / UNIÃO	1.629,52	954,71
4929 ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	16.081,77
4935 FNS -CONSTRUCAO OU AMPLIACOES /UNIÃO	0,00	67.197,33
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>12.911.008,15</b>	<b>2.966.035,15</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Dionísio Pedro Wagner  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges  
 Sec. Adm. Faz. e Planej.  
 CPF: 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel  
 Técnico Contábil  
 CRC/RS 51897-0