

EXERCICIO: 2017 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		40099.991,74	36158.452,55	PASSIVO CIRCULANTE		-2662.995,77	-1194.937,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2171.476,03	2069.683,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2171.476,03	2069.683,93	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-873.494,64	-504.179,71
CAIXA		4.571,91	1.107,64	PESSOAL A PAGAR		-482.302,04	-425.618,62
CONTA UNICA RPPS		534.546,35	674.780,33	PESSOAL A PAGAR		-273.751,14	-138.150,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		534.546,35	674.780,33	FERIAS		-273.751,14	-138.150,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1465.206,97	1231.665,18	PRECATORIOS DE PESSOAL			-287.468,15
BANCO DO BRASIL		85.005,05	453.350,88	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO			-287.468,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1009.600,18	501.494,89	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		-208.550,90	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		370.601,74	276.819,41	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		167.150,80	162.130,78	O - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-208.550,90	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		167.150,80	162.130,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-391.192,60	-78.561,09
CREDITOS A CURTO PRAZO		1266.827,05	2721.245,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-73.549,15	-63.399,66
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		614.275,00	2188.503,36	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-61.425,92	
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		614.275,00	1694.175,00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		-16.620,11	-15.161,43
CRED.DECOR. TRANSFERENCIA DO SUS			494.328,36	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEBITO			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		231.730,15	192.305,01	FICIT DO RPPS		-235.363,29	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		231.730,15	192.305,01	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEBITO			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		241.665,87	135.202,80	EFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO		-235.363,29	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		83.337,86	44.209,02	FGTS		-4.234,13	
DIVIDA ATIVA DO IPTU		63.302,51	29.973,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-761.829,76	-134.604,45
DIVIDA ATIVA DO ISS		20.035,35	14.235,45	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-761.829,76	-134.604,45
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		80.932,35	54.524,75	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-761.829,76	-44.727,24
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		31.250,47	26.189,33	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-4.570,50	-44.727,24
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.681,88	28.335,42	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-757.259,26	
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		51.810,14	18.058,49	FINANCIAMENTOS INTERNOS			-89.877,21
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		51.810,14	18.058,49	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE			-89.877,21
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		8.965,41	3.249,11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-200,56	-8.893,07
DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES		16.620,11	15.161,43	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-200,56	-4.391,32
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		179.156,03	205.234,49	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			-4.501,75
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		179.156,03	205.234,49	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		200,56	8.893,07
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		784.566,69	119.374,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-88.363,57	-330.623,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.247,00	2.788,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-88.363,57	-330.623,79
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.472,00	2.013,28	FORNECEDORES NACIONAIS		-88.363,57	-330.623,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		775,00	775,00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-88.363,57	-330.623,79
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		8.834,41	7.962,16	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			-148,74
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		8.834,41	7.962,16	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			-148,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		773.485,28	108.624,46	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			-148,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		717.899,20	27.777,60	PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		55.586,08	80.846,86	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	

EXERCICIO: 2017 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
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		35785.223,54	31159.374,20	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		35787.933,91	31164.865,94	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-239.307,80	-225.381,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35689.442,14	31072.265,10	VALORES RESTITUIVEIS		-141.934,79	-59.984,07
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			13.071,40	CONSIGNACOES		-114.003,53	-32.206,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		12172.212,77	8990.771,03	INSS		-3.054,86	-336,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		5123.660,14	3743.527,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-37.101,95	-31.397,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		18393.569,23	18324.895,35	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-73.846,72	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		98.491,77	92.600,84	OUTROS CONSIGNATARIOS			-472,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		68.000,00	68.000,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-10.032,06	
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		30.491,77	24.600,84	DEPOSITOS E CAUCOES		-10.032,06	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS		-2.710,37	-5.491,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-17.899,20	-27.777,60
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		-2.710,37	-5.491,74	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-97.373,01	-165.396,93
ESTOQUES		91.898,43	88.773,86	DIARIAS A PAGAR			-55,07
ALMOXARIFADO		64.688,04	62.432,91	SUBVENCOES A PAGAR		-10.232,09	-1.495,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		64.160,64	61.610,91	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-55.586,08	-80.846,86
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		527,40	822,00	INDENIZ. RESTIT.DIVER.EXERC.ANTERIOR		-55.586,08	-80.846,86
OUTROS ESTOQUES		27.210,39	26.340,95	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-31.554,84	-83.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		26072.692,15	25240.302,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-32735.579,56	-27491.430,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		237.282,20	638.201,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-501.071,71	-229.542,90
CREDITOS A LONGO PRAZO		237.282,20	592.071,11	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-277.339,46	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1091.959,03	947.568,15	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL		-277.339,46	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		1091.959,03	947.568,15	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-277.339,46	-229.542,90
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		552.546,03	705.412,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-223.732,25	-229.542,90
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		552.546,03	705.412,97	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-223.732,25	-229.542,90
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1801.789,66	1657.368,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			-4.570,50
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		92.103,16		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-4.570,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-3432.744,77	-2947.821,69	FINANCIAMENTOS INTERNOS			-4.570,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-1224.373,58	-963.592,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-28.671,39	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-547.942,51	-521.044,68	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-28.671,39	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-1660.428,68	-1463.184,28	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		-28.671,39	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		223.732,25	229.542,90	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-28.671,39	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		223.732,25	229.542,90	OUTROS CRED.REC. VAL. LONGO PRAZO			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71	INVESTIMENTOS		-32205.836,46	-27183.671,50
OUT.CRED.REC. VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71				
OUTROS CRED.REC. VAL. LONGO PRAZO			46.130,71				
		217.365,84	225.011,20	PROVISOES A LONGO PRAZO			

EXERCICIO: 2017 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
PARTICIPACOES PERMANENTES		217.365,84	225.011,20	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-32205.836,46	-27183.671,50
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		39.337,28	224.617,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-16320.804,00	-12435.404,35
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		178.028,56	393,70	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-19478.424,00	-17941.388,65
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		177.634,86		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			9.102,00
IMOBILIZADO		25618.044,11	24377.089,94	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			8.194,00
BENS MOVEIS		11494.990,96	10936.072,73	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3157.620,00	5488.688,30
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6185.892,77	5765.579,54	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-40839.911,00	-34882.375,14
BENS DE INFORMATICA		630.945,14	617.442,14	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-62442.255,00	-48038.975,35
MOVEIS E UTENSILIOS		1206.222,06	1174.356,06	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		8945.694,00	6340.112,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		119.743,86	107.807,86	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7622.203,00	5707.139,24
VEICULOS		3339.065,36	3257.765,36	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5034.447,00	1109.348,10
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO		7.220,00	7.220,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		24954.878,54	20134.107,99
DEMAIS BENS MOVEIS		5.901,77	5.901,77	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		24954.878,54	20134.107,99
BENS IMOVEIS		14123.053,15	13441.017,21	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			-73.645,59
BENS DE USO ESPECIAL		7802.983,41	7795.716,10	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			-73.645,59
EDIFICIOS		840.716,42	840.331,96				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		1579.849,83	1579.849,83				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		1101.864,38	1101.864,38				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		67.068,83	60.185,98				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4213.483,95	4213.483,95				
BENS DOMINICAIS		9.400,00	95.000,00				
TERRENOS		9.400,00	95.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		6142.809,05	5462.473,62				
RUAS		4527.881,17	3935.373,23				
PRACAS		344.314,09	344.314,09				
ESTRADAS		603.257,32	603.257,32				
PONTES		521.548,61	433.721,12				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		145.807,86	145.807,86				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		167.860,69	87.827,49				

TOTAL DO ATIVO 66172.683,89 61398.755,51 TOTAL DO PASSIVO -35398.575,33 -28686.368,18

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	-30774.108,56	-32712.387,33
RESULTADOS ACUMULADOS	-30774.108,56	-32712.387,33
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-30774.713,36	-32712.387,33
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1443.345,61	-21641.349,04
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-32712.387,33	-11067.061,73
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.328,36	-3.976,56
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	604,80	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	604,80	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-30774.108,56	-32712.387,33

EXERCICIO: 2017 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
TOTAL		66172.683,89	61398.755,51	TOTAL		-66172.683,89	-61398.755,51

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

ATIVO FINANCEIRO		37956.699,57	33229.058,13	PASSIVO FINANCEIRO	*	1785.981,93	467.253,85
ATIVO PERMANENTE		28215.984,32	28169.697,38	PASSIVO PERMANENTE		34801.371,59	28258.439,45
TOTAL DO ATIVO		66172.683,89	61398.755,51	TOTAL DO PASSIVO		36587.353,52	28725.693,30
				SALDO PATRIMONIAL		29585.330,37	32673.062,21

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

EXERCICIO: 2017 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
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-2808.188,74	-2566.732,84
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-1562.072,15	-2188.503,36
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-700.000,00	
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-546.116,59	-378.229,48
TOTAL			-41.438,12	TOTAL		-2808.188,74	-2566.732,84

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS LIVRE	0001	-166.941,72	70.687,91	-166.941,72	70.687,91
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	1.071,12	35.711,76	1.071,12	35.711,76
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	0,00	59.322,51	0,00	59.322,51
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	36.312.915,14	31.828.407,49	36.312.915,14	31.828.407,49
FUNDES	1002	650,70	16,96	650,70	16,96
FUNDO ESPECIAL	1004	0,00	3.420,31	0,00	3.420,31
FUNDEA	1005	20,28	575,60	20,28	575,60
FUNDO HABITACIONAL	1018	12,85	149.653,07	12,85	149.653,07
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1021	0,89	0,00	0,89	0,00
SALARIO EDUCACAO	1025	0,00	23,36	0,00	23,36
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051	2.458,12	1.255,41	2.458,12	1.255,41
CIDE	1053	490,59	421,10	490,59	421,10
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059	28,99	7.765,56	28,99	7.765,56
IGD PBF	1064	13.218,37	6.128,75	13.218,37	6.128,75
MULTAS DE TRANSITO	1092	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096	661,64	626,09	661,64	626,09
AMPL.ESC.ERICO	1100	170,58	161,41	170,58	161,41
PISO BASICO FIXO	1101	5.214,81	8.725,14	5.214,81	8.725,14
IGD SUAS	1119	12.000,00	6.331,92	12.000,00	6.331,92
PROGRAMA 2 TEMPO	1123	46,30	46,30	46,30	46,30
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1133	11.575,22	15.968,31	11.575,22	15.968,31
PASSE LIVRE	1139	36.153,07	54.488,36	36.153,07	54.488,36
AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	1143	0,00	341,60	0,00	341,60
AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	1144	0,00	228,98	0,00	228,98
EDUC.INF.MANUT.	1145	0,00	30.118,75	0,00	30.118,75
CALCAMENTO M.CIDADES	1147	11.280,64	0,00	11.280,64	0,00
RECONSTRUCAO PONTES	1148	92.377,79	0,00	92.377,79	0,00
CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	1149	16.192,95	121.875,00	16.192,95	121.875,00
ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	1152	164.420,00	160.638,72	164.420,00	160.638,72
CALCAMENTO PERIMETRAL	1153	143.165,46	0,00	143.165,46	0,00
CALCAMENTO LOTEAMENTO	1154	29.450,68	0,00	29.450,68	0,00
RECAP.ASFALTICO	1158	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	4001	0,00	518,79	0,00	518,79
ATENCAO BASICA	4011	20.230,05	13.138,58	20.230,05	13.138,58
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	19.987,47	42.685,23	19.987,47	42.685,23
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090	1.267,50	676,00	1.267,50	676,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	65,24	251,96	65,24	251,96
MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	4501	128,71	4.121,67	128,71	4.121,67
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	0,00	0,04	0,00	0,04
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	10.241,61	6.044,51	10.241,61	6.044,51
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4521	6.324,93	42.207,64	6.324,93	42.207,64
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	0,00	19.165,94	0,00	19.165,94
TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL.	4590	103.367,36	6.643,48	103.367,36	6.643,48
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4710	21.435,09	10.396,22	21.435,09	10.396,22
PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	4760	1.035,21	6.946,71	1.035,21	6.946,71
FARMACIA BASICA FIXA	4770	0,00	20.832,68	0,00	20.832,68
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4931	0,00	22.358,57	0,00	22.358,57
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	0,00	607,55	0,00	607,55
TOTAL		36.170.717,64	32.761.804,28	36.170.717,64	32.761.804,28

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDI-  
 DO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, PELOS ORGAOS SEM PERSONALIDADE JURIDICA DO PODER  
 EXECUTIVO, COMPOSTO POR 09 SECRETARIAS MUNICIPAIS INCLUIDO O GABINETE DO PRE-  
 FEITO, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES-FAPS/RPPS E O PODER LE-  
 GISLATIVO.

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSI-  
 TIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI No  
 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS  
 AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS  
 DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES.


SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA RE-  
 CEITAS E DESPESAS, SENDO CONSIDERADAS MEDIANTE A OCORRENCIA DE SEUS RESPECTI-  
 VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM RE-  
 GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS  
 (DIMINUTIVAS).

DEVIDO AO GRAU DE INCERTEZA NO RECEBIMENTO DOS VALORES INSCRITOS EM DIVI-  
 DA-ATIVA E EM FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS, UTILIZOU-SE PARA CALCULO DO VALOR DO  
 AJUSTE DE PERDAS A TECNICA BASEADA NO HISTORICO DE RECEBIMENTOS PASSADOS.

O VALOR LANÇADO EM CREDITOS A RECEBER PARA SUFICIENCIA DE RESTOS A PAGAR,  
 REFERE-SE AO CONTRATO No 010/2017 - PROGRAMA PIMES BADESUL.

QUANTO AS PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES - ACOES DA ELETROCAR, HOUE  
 RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO.

  
 CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA