



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	63.599.430,00	63.599.430,00	65.250.785,00	1.651.355,00
Receita Tributária	14.517.033,00	14.517.033,00	14.631.806,61	114.773,61
Receita de Contribuições	529.650,00	529.650,00	476.352,74	-53.297,26
Receita Patrimonial	664.223,00	664.223,00	325.464,06	-338.758,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	151.100,00	151.100,00	149.609,26	-1.490,74
Transferências Correntes	47.409.999,40	47.409.999,40	49.372.296,35	1.962.296,95
Outras Transferências Correntes	327.424,60	327.424,60	295.255,98	-32.168,62
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	6.677.570,00	6.677.570,00	7.866.999,91	1.189.429,91
Operações de Crédito	2.850.000,00	2.850.000,00	2.174.220,00	-675.780,00
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	529,94	-179.470,06
Amortização de empréstimos	12.000,00	12.000,00	19.292,26	7.292,26
Transferências de Capital	3.524.570,00	3.524.570,00	1.330.370,74	-2.194.199,26
Outras Receitas de Capital	111.000,00	111.000,00	4.342.586,97	4.231.586,97
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.277.000,00	70.277.000,00	73.117.784,91	2.840.784,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.277.000,00	70.277.000,00	73.117.784,91	2.840.784,91
DÉFICIT (IV)	0,00	4.803.046,44	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	70.277.000,00	75.080.046,44	73.117.784,91	2.840.784,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	3.587.522,66	
Superávit Financeiro		0,00	3.587.522,66	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Página 2/3

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	58.831.230,00	62.844.391,84	60.082.151,53	60.042.767,53	58.573.036,62	2.762.240,31
Pessoal e Encargos Sociais	39.442.358,00	39.655.867,66	38.764.027,59	38.764.027,59	38.497.901,02	891.840,07
Juros e Encargos da Dívida	314.000,00	424.446,00	414.454,98	414.454,98	414.454,98	9.991,02
Outras Despesas Correntes	19.074.872,00	22.764.078,18	20.903.668,96	20.864.284,96	19.660.680,62	1.860.409,22
Despesas de Capital (X)	8.183.020,00	12.156.849,60	6.386.447,33	5.286.480,99	5.200.062,14	5.770.402,27
Investimentos	7.183.620,00	10.444.704,60	4.693.856,93	3.593.890,59	3.507.471,74	5.750.847,67
Inversões Financeiras	20.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Amortização da Dívida	978.900,00	1.696.645,00	1.692.590,40	1.692.590,40	1.692.590,40	4.054,60
Reserva de Contingência (XI)	402.750,00	78.805,00	0,00	0,00	0,00	78.805,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	67.417.000,00	75.080.046,44	66.468.598,86	65.329.248,52	63.773.098,76	8.611.447,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	67.417.000,00	75.080.046,44	66.468.598,86	65.329.248,52	63.773.098,76	8.611.447,58
Superávit (XVI)	2.860.000,00	0,00	6.649.186,05	0,00	0,00	-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	70.277.000,00	75.080.046,44	73.117.784,91	65.329.248,52	63.773.098,76	8.611.447,58



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	1.441,00	357.297,65	139.805,77	282.020,71	17.166,48	59.551,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-150.703,61	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.441,00	357.297,65	290.509,38	282.020,71	17.166,48	59.551,46
Despesas de Capital	176.408,11	441.673,10	340.196,93	340.196,93	277.884,28	0,00
Investimentos	176.408,11	441.673,10	340.196,93	340.196,93	277.884,28	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.849,11	798.970,75	480.002,70	622.217,64	295.050,76	59.551,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	245.552,56	1.105.726,95	1.147.771,21	163.777,84	39.730,46
Pessoal e Encargos Sociais	150.703,61	261.418,79	261.418,79	150.703,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.848,95	844.308,16	886.352,42	13.074,23	39.730,46
Despesas de Capital	6.664,77	187.784,21	187.784,21	0,00	6.664,77
Investimentos	6.664,77	187.784,21	187.784,21	0,00	6.664,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	252.217,33	1.293.511,16	1.335.555,42	163.777,84	46.395,23

ALTAIR FRANCISCO CORATTI
PREFEITO MUNICIPALRUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDASIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: nos dados apresentados compreendemos órgãos da Administração Direta Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intra-orçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intra-orçamentárias. Assim, as receitas arrecadadas pela Prefeitura e repassadas ao Fundo de Aposentadoria – FAS, como contribuição patronal, contribuição do servidor, contribuição para amortização do passivo e contribuição referente parcelamento são as receitas intra-orçamentárias que temos. Quanto as despesas, as obrigações patronais ao RPPS e de pagamento de parcelamento ao RPPS, são as operações intra-orçamentárias que temos.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 8.703.299,46 nas receitas correntes e R\$ 112.748,29 nas receitas de capital, total geral de R\$ 8.816.047,75.

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2018 como fonte de abertura para créditos adicionais suplementares:

Vínculo	Descrição	Superávit Financeiro Exercício 2017	Utilização em Créditos Suplementares
0001*	LIVRE	1.311.841,34	1.022.407,06
0020*	MDE	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	14.915,60	14.915,60
0040*	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	0,00	239.000,00
0050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	45.973.950,63	0,00
1001	FMMA	33.319,57	22.000,00
1002	FUNREBOM	26.146,75	24.000,00
1006	FNDE/PNAE	84.155,61	84.155,61
1008	SALÁRIO EDUCAÇÃO	297.091,43	297.091,43
1011	FIM	156,82	0,00
1012	FUNDO ESPECIAL	9.073,41	9.073,41
1024	PDDE	2.885,60	0,00
1025	MULTAS DE TRÂNSITO	3.156,89	3.156,89
1038	FMDA	82.532,13	71.000,00
1058	FMIP	4.559,76	0,00
1061	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	51.707,02	1.870,00
1069	DEFD	283,56	0,00
1078	PAIF	21.158,28	21.158,28
1079	FGMT	139.938,69	0,00
1083	PNAT	1.785,50	1.700,00
1086	CIDE	700,90	0,00
1106 *	CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA	5.591,08	5.591,08
1116	CFM-PRODUÇÃO MINERAL	115,25	0,00
1158	DOAÇÕES FMDCA/IR	263.354,71	0,00
1185	CREAS-CENTRO DE TEF.ESPEC.EM ASSIST. SOCIAL	16.534,46	3.945,00
1204	PAC II - LOTEAMENTO STA. MARIA	6.920,28	6.920,28
1206	FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	152.542,71	0,00
1207	IGD - SUAS	9.201,42	8.601,42

Visto S. A

1210	FNDE/PAR - TD	35.275,94	0,00
1221	CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	16.685,86	16.685,86
1235	CALÇAMENTO J. ACÁC. / ORIENTAL / S.RITA/ PRIM	128.162,77	128.162,77
1239	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.808,23	26.808,23
1247	FNDE / BRASIL CARINHOSO RES. 19/2014	1.881,57	1.881,57
1266	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO 64.959 BRDE	662,12	0,00
1268	BRASIL CARINHOSO / APOIO A CRECHES - SUPL	12.805,34	12.805,34
1271	FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	52.446,38	52.446,38
1272	MAPA - AQUI. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS	8.645,31	8.645,31
1274*	MOVIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	188.193,08	105.340,55
1276	ALIENAÇÃO DE BENS - FUN. MUN. DES. ECONÔMICO	28.222,00	0,00
1277	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016	765.596,23	668.000,00
1278	VEÍCULO APAE - MD\$A	26.865,90	1.515,90
1279	MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	22.334,07	3.000,00
1280	PAR/FNDE-CONJ.MESA/CADEIRA	55.535,91	55.535,91
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	239,38	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	38.430,57	38.430,57
4050	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	8.557,69	8.557,69
4090	PSF-ESTADO	40.240,85	40.240,85
4111	PRÓTESES DENTÁRIAS	226.933,08	131.500,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES ESTADUAL	10.189,05	0,00
4220	CAPS ESTADO	3.857,21	0,00
4510	PAB-FIXO	211.387,43	211.387,43
4520	PAB-PSF	85.469,16	85.469,16
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	172.739,54	25.000,00
4590	TETO FINANCEIRO - MAC - TFD / SAI / CAPS	80.897,77	42.500,00
4710	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	41.246,46	10.294,00
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.148,67	1.100,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	25.629,08	25.629,08
4930	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	6.835,53	0,00
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	196.525,53	0,00
4935	CONST./AMPLIA. UNID. SAÚDE	1.099,40	0,00
8001	TELEFONIA CELULAR	5.114,19	0,00
8005	CONTRATO CORREIOS	3.067,83	0,00
8900	DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,02	0,00
TOTAL		51.048.348,55	3.587.522,66

*. RV 0001, RV 0040 e RV 0020 = O valor do superávit no recurso livre foi acrescido em R\$ 58.695,73 devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2017 durante o exercício de 2018; assim o superávit totalizou em R\$ 1.311.841,34 (1.253.145,61 + 58.695,73=1.311.841,34) e foi aplicado em suplementações no recurso livre RV 0001, no recurso da saúde RV 0040 – ASPS e no MDE – 0020.

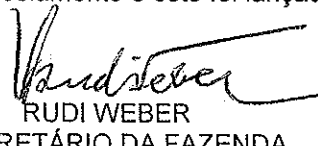
*. RV 1106 = O valor do superávit no recurso CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA foi acrescido em R\$ 942,90, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2017; assim o superávit totalizou em R\$ 5.591,08 (942,90 + 4.648,18=5.591,08).

*. RV 1274 = Não houve superávit neste recurso no final de 2017, porém, foi acrescido em R\$ 188.193,08, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2017 durante o exercício de 2018.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35,36 e 92 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Em 29/06/2018, foi solicitado via Processo Administrativo nº 2534/2018, o cancelamento de Restos a Pagar prescritos do Poder Legislativo no valor de R\$ 163.695,84, que estavam lançados na entidade da Prefeitura. O presidente autorizou o cancelamento e este foi lançado.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2018

Página 1/3

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)			73.117.784,91	61.053.255,63
Ordinária			36.066.778,29	30.345.289,88
Vinculada			37.051.006,62	30.707.965,75
Recursos Vinculados à Educação			16.422.261,16	14.767.027,36
Recursos Vinculados à Saúde			13.628.740,80	11.554.372,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			764.390,74	1.009.877,58
Outras Destinações de Recursos			6.235.613,92	3.376.688,44
Transferências Financeiras Recebidas(II)			274.412,80	180.160,74
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária			274.412,80	180.160,74
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			9.775.504,73	8.745.333,15
Inscrição de Restos a pagar não Processados			1.139.350,34	798.970,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados			1.556.149,76	1.293.511,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			7.080.004,63	6.652.851,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação			0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)			6.951.845,56	6.613.448,81
Caixa e Equivalentes de caixa			6.921.781,12	6.613.448,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			30.064,44	0,00
Total			90.119.548,00	76.592.198,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2018

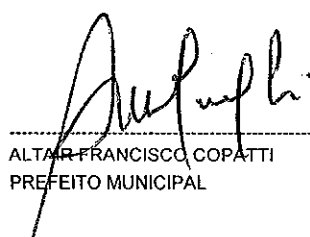
Página 2/3

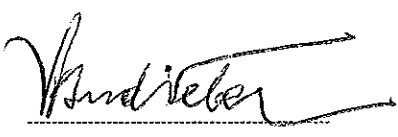
DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)			66.468.598,86	58.112.173,91
Ordinária			31.378.464,50	25.768.815,53
Vinculada			66.468.598,86	58.112.173,91
Recursos Vinculados à Educação			17.219.313,86	15.037.579,93
Recursos Vinculados à Saúde			14.560.154,07	14.015.087,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social			833.586,83	920.162,30
Outras Destinações de Recursos			2.477.079,60	2.370.528,63
Transferências Financeiras Concedidas(VII)			2.164.414,21	1.948.980,72
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária			2.164.414,21	1.948.980,72
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			9.031.669,42	9.609.262,58
Pagamento de Restos a pagar não Processados			622.217,64	1.101.452,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados			1.335.555,42	1.869.469,50
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados			7.073.896,36	6.638.340,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Perda de aplicação financeira			0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)			12.454.865,51	6.921.781,12
Caixa e Equivalentes de caixa			12.454.099,09	6.921.781,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			766,42	0,00
Total			90.119.548,00	76.592.198,33



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	36.334.644,32	267.866,03	36.066.778,29	30.861.466,12	516.176,24	30.345.289,88
Vinculada	44.788.855,49	7.737.848,87	37.051.006,62	37.643.728,86	6.935.763,11	30.707.965,75
Recursos Vinculados à Educação	23.987.471,00	7.565.209,84	16.422.261,16	21.525.570,72	6.758.543,36	14.767.027,36
Recursos Vinculados à Saúde	13.668.164,19	39.423,39	13.628.740,80	11.628.032,96	73.660,59	11.554.372,37
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	765.108,27	717,53	764.390,74	1.009.877,58	0,00	1.009.877,58
Recursos Vinculados outros recursos.	6.368.112,03	132.498,11	6.235.613,92	3.480.247,60	103.559,16	3.376.688,44
Total	81.123.499,81	8.005.714,90	73.117.784,91	68.505.194,98	7.451.939,35	61.053.255,63


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. As principais deduções são as receitas que o governo retém para a formação do FUNDEB, descontos concedidos no IPTU por exemplo, devoluções de receitas pagas indevidamente ou em duplicidade, devoluções de saldos de convênios entre outras.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0020 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE	5.235.220,26	5.656.475,52
0031 FUNDEB	9.517.137,08	9.517.602,59
1006 FNDE / PNAE	316.553,13	337.583,17
1008 SALARIO EDUCACAO	723.370,75	954.207,41
1024 PDDE	2.653,60	3.360,00
1028 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	534.062,26	579.194,99
1069 DEFD	1.186,47	1.461,78
1083 PNAT	67.167,46	68.901,03
1210 FNDE/PAR-TD	829,65	0,00
1231 FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS	22.148,96	0,00
1247 FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014	29,92	1.911,49
1268 BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO	96,57	12.896,42
1271 FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	1.080,32	29.458,82
1280 PAR/FNDE-CONJ.MESA/CADEIRA	724,73	56.260,64
1296 FNDE/PAR-KIT COZINHA	0,00	0,00
Total	16.422.261,16	17.219.313,86

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	7.642.263,32	9.259.735,77
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	253.645,30	284.102,72
4050 FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	133.432,07	121.566,37
4090 PSF-ESTADO	461.031,02	498.735,50
4111 CEO / LRPD - PRÓTESES	119.378,05	213.000,00
4170 SAMU/SALVAR	76.740,68	122.785,08
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	549,77	1.776,70
4220 CAPS ESTADO	78.943,18	77.233,30
4510 PAB-FIXO	1.146.170,51	901.318,49
4520 PAB-PSF	1.621.488,38	1.527.586,88
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	354.125,84	459.585,87
4590 TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS	595.450,99	546.833,84
4620 SAMU/SALVAR UNIÃO	157.573,13	157.573,13
4710 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	171.197,89	174.038,28
4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.034,06	6.759,50
4770 F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE	137.181,06	127.132,64
4930 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	161,98	0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI/SAÚDE	582.747,55	400,00
4935 CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE	13,87	0,00

A

Ver 51

4936 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	80.612,15	79.990,00
Total	13.628.740,80	14.560.154,07

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0050 REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	13.831.198,36	9.070.719,34
Total	13.831.198,36	9.070.719,34

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
1021 PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA / BLOCO PSEMC	47.493,60	47.493,60
1078 PAIF - BLOCO PSB	135.512,55	138.615,18
1106 CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF	43.063,78	37.917,51
1158 DOAÇÕES FMDCA/IR	245.736,26	297.830,97
1185 CREAS - BLOCO PSEMC	134.241,04	130.343,79
1207 IGD-SUAS / BLOCO GSUAS	13.087,17	17.762,40
1239 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB	145.256,34	162.107,48
1278 VEÍCULO APAE - MDSA	0,00	1.515,90
Total	764.390,74	833.586,83

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
1001 FMMA	31.035,83	7.812,26
1002 FUNREBOM	191.431,20	211.295,10
1011 FIM	2,42	0,00
1012 FUNDO ESPECIAL	290.088,24	259.359,63
1025 MULTAS DE TRANSITO	7.492,27	4.046,25
1038 FMDA	1.446,88	54.676,18
1058 FMIP	515.483,73	511.250,08
1061 ALIENACAO DE ATIVOS	1.154,26	1.862,76
1079 FGMT	17.552,23	0,00
1086 CIDE	45.125,69	6.319,90
1116 CFM-PRODUCAO MINERAL	2,62	0,00
1204 PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA	106.175,73	105.852,07
1206 FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	19.454,50	0,00
1221 CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	3.358,68	20.044,54
1235 CALÇAMENTO J.ACÁC./ORIENTAL/S.RITA/PRIMAV/PIO X II	0,00	128.162,77
1251 CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS / 2015	48.394,29	14.220,19
1260 CALÇAMENTO VIAS URBANAS	100.998,52	10.771,20
1265 MIN.INT.NACIONAL-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	244.595,05	0,00
1266 OC-PAVIMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	18,17	0,00
1272 MAPA-AQUIS.MÁQ.E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	8.645,31
1274 MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	125.648,80	188.193,08
1276 ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO	1.171,92	0,00
1277 DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016	4.321.541,05	874.237,98
1279 MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ	69.845,85	0,00
1294 FEAS/CREAS/2017	5.133,31	5.133,31

Handwritten signature and initials.

1298	FUNREBOM LEI EST.14.376/16	88.462,68	65.196,99
	Total	6.235.613,92	2.477.079,60

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intra-orçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Nota 9 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas: entre outras, a principal transferência é o duodécimo para a Câmara Municipal de Vereadores, onde é considerada Transferida na entidade da Prefeitura e Concedida da entidade da Câmara de Vereadores.


 ALTAIR FRANCISCO COPATTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 RUDI WEBER
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 TÉCNICA CONTÁBIL



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa			
Créditos a Curto Prazo		12.454.099,09	6.921.781,12
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		3.093.247,64	2.974.515,29
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		693.752,90	50.779,91
Estoques		50.074,30	50.074,30
VPD pagas antecipadamente		848.271,40	590.241,94
Total do Ativo Circulante		0,00	0,00
		17.139.445,33	10.587.392,56
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo		4.239.838,97	4.627.452,90
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		3.734.427,54	4.172.022,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo		505.411,43	455.429,95
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		701.189,71	489.683,47
Intangível		38.400.259,51	34.086.694,59
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		0,00	0,00
		43.341.288,19	39.203.830,96
Total do Ativo		60.480.733,52	49.791.223,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	2.363,11
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		6.860,71	320.807,92
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.190.424,88	1.649.297,80
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		675.780,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		356.705,50	338.366,53
Total do Passivo Circulante		3.229.771,09	2.310.835,36
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		139.566,60	172.915,13
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		4.003.226,46	2.707.610,43
Fornecedores a Longo Prazo		174.793,95	22.381,80
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		5.660.968,69	1.339.427,64
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		9.978.555,70	4.242.335,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		373.750,84	373.750,84
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		46.898.655,89	42.864.302,32
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		47.272.406,73	43.238.053,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		60.480.733,52	49.791.223,52

Ass
Ass



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		12.469.017,38	6.939.098,13
Ativo Permanente		48.011.716,14	42.852.125,39
Total do Ativo		60.480.733,52	49.791.223,52
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.977.955,43	2.858.273,48
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		37.988,56	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.139.350,34	4.671.716,74
Passivo Permanente		11.230.371,36	0,00
Total do Passivo		14.385.665,69	7.529.990,22
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		46.095.067,83	42.261.233,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		566.316,99	100.415,18
Total do Atos Potenciais Passivos		566.316,99	100.415,18

AS
Visto

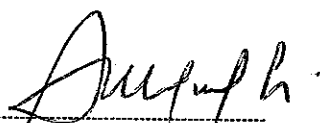


D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		2.700.607,50
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE		-14.284,38
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		14.450,09
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		-89.846,83
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- FMMA		56.543,14
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- FUNREBOM		6.282,85
8.2.1.1.1.01.10.06.00.00	- FNDE / PNAE		63.125,57
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- SALARIO EDUCACAO		66.254,77
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FIM		159,24
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- FUNDO ESPECIAL		39.802,02
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- PDDE		2.179,20
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- MULTAS DE TRANSITO		6.602,91
8.2.1.1.1.01.10.28.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		-57.156,67
8.2.1.1.1.01.10.38.00.00	- FMMA		29.302,83
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- FMIP		8.793,41
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- ALIENACAO DE ATIVOS		50.998,52
8.2.1.1.1.01.10.69.00.00	- DEFD		8,25
8.2.1.1.1.01.10.78.00.00	- PAIF - BLOCO PSB		18.055,65
8.2.1.1.1.01.10.79.00.00	- FGMT		157.490,92
8.2.1.1.1.01.10.83.00.00	- PNAT		51,93
8.2.1.1.1.01.10.86.00.00	- CIDE		39.506,69
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF		10.737,35
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- CFM-PRODUCAO MINERAL		117,87
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- DOAÇÕES FMDCA/IR		211.260,00
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- CREAS - BLOCO PSEMC		20.431,71
8.2.1.1.1.01.12.04.00.00	- PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA		7.893,94
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais		171.997,21
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- IGD-SUAS / BLOCO GSUAS		4.526,19
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- FNDE/PAR-TD		36.105,59
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS		22.148,96
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB		9.957,09
8.2.1.1.1.01.12.68.00.00	- BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO		5,49
8.2.1.1.1.01.12.71.00.00	- FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS		24.067,88
8.2.1.1.1.01.12.74.00.00	- MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE		42.796,27
8.2.1.1.1.01.12.76.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO		29.393,92
8.2.1.1.1.01.12.77.00.00	- DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016		4.212.899,30
8.2.1.1.1.01.12.79.00.00	- MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ		92.179,92
8.2.1.1.1.01.12.81.00.00	- OC B.BRASIL - AQU.EQUIPAMENTOS		-182.400,00
8.2.1.1.1.01.12.85.00.00	- MINIST.CIDADES-CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE/2018		-157.383,47
8.2.1.1.1.01.12.87.00.00	- MDS - CONSTRUÇÃO CREAS		-137.537,10
8.2.1.1.1.01.12.95.00.00	- EQUIP. E UTENSÍLIOS AGROINDUSTRIAS		-49.150,00
8.2.1.1.1.01.12.98.00.00	- FUNREBOM LEI EST.14.376/16		23.265,69
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		239,38
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		7.973,15
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO		-18.025,58
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-ESTADO		2.536,37
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO / LRPD - PRÓTESES		133.311,13
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SAMU/SALVAR		-51.160,45



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	
		Nota Valor
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CAPS ESTADO	8.962,12
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB-FIXO	5.567,09
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PAB-PSF	457.100,45
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	179.370,66
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS	67.279,51
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU/SALVAR UNIÃO	129.514,92
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	-13.125,00
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.406,07
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE	15.423,23
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAÚDE	35.677,50
8.2.1.1.1.01.49.30.00.00	- INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	12.039,69
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	6.997,51
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE	778.873,08
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	1.113,27
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- TELEFONIA CELULAR	622,15
8.2.1.1.1.01.80.03.00.00	- RETENÇÕES FOLHA PGTO	5.114,19
8.2.1.1.1.01.80.05.00.00	- CONTRATO CORREIOS	3.631,58
8.2.1.1.1.01.89.00.00.00	- DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.940,00
		11.099,61
Total		9.313.723,05


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

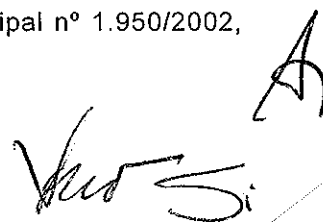
Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Três de Maio-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 18 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

12 Secretarias Municipais:

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Secretaria Municipal de Obras
- Secretaria Municipal de Políticas da Mulher
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Secretaria Municipal de Saúde

e 18 Fundos Municipais:

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 2.363/2007 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC, instituído pela Lei Municipal nº 2.613/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM, instituído pela Lei nº 2.596/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Iluminação Pública – FMIP, instituído pela Lei Municipal nº 2.002/2002, e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Saúde – FMS, instituído pela Lei Municipal nº 1.166/1991, com CNPJ próprio nº 11.840.173/0001-34, criado em abril/2010.
- Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia – FGMT, instituído pela Lei Municipal nº 2.112/2004 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, instituído pela Lei Municipal nº 1.661/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário – FMDA, instituído pela Lei Municipal nº 1.729/1999 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Inspeção – FMI, instituído pela Lei Municipal nº 1.662/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento – FMD, instituído pela Lei Municipal nº 2.065/2003 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instituído pela Lei Municipal nº 1.950/2002, com CNPJ próprio nº 13.568.582/0001-59, criado em abril/2011.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, instituído pela Lei Municipal nº 1.299/1993 e com CNPJ próprio nº 19.295.620/0001-23, criado em outubro/1992.
- Fundo Municipal de Habitação e Saneamento – FMH, instituído pela Lei Municipal nº 1.426/1995 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Áreas Verdes e Institucionais - FMAVI, instituído pela Lei Municipal nº 2.645/2011 e sem CNPJ próprio.
- Fundo de Aposentadoria dos Servidores – FAS , instituído pela Lei Municipal nº 1.177/1991, com CNPJ próprio nº 11.426.769/0001-92, criado em dezembro/2009.
- Recurso Municipal Antidrogas(Denominação do Fundo) – REMAD, instituído pela Lei Municipal nº 2.620/2011 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal do Idoso – instituído pela Lei Municipal nº 2.775/2013 e com CNPJ próprio nº 20.013.981/0001-19, criado em dezembro/2013.
- Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência - instituído pela Lei Municipal nº 2.760/2013 e sem CNPJ próprio.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no longo prazo. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos da dívida ativa em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio de contas **redutoras do ativo**.

Créditos de Curto Prazo	Saldo
DUODÉCIMO A RECEBER	2.857,96
TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - SAMU/SALVAR / RV 4620	13.125,00
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - PAC II - LO	68.700,60
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - PAVIM.PO	196.000,00
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - CONSTRU	225.000,00
CRÉDITO DE CONV./TRANSF. UNIÃO A RECEBER - AQU. EQUIP. E UTENSÍLIO	100.000,00
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - SAMU/S	158.597,39
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - FARMÁ	40.632,54
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER -PEATE-T	57.156,67
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	330.342,67
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.598.914,29
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.374,14
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.374,13
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445,15
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAS - DEMAIS CRÉDITOS	109.585,06
MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 884/2017	808,72

A
Pro S.

MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 732/2018	442,72
DEPÓSITO JUDICIAL - Oldina Tiecher Malichesqui	403,50
DEPÓSITO JUDICIAL - Wesllen Kadu Lesses Borges	312,92
DEPÓSITO JUDICIAL - Kelly L. Menegat	884,68
DEPÓSITO JUDICIAL - Juliana Schakofski	50,00
DEPÓSITO JUDICIAL - NAIR GRANEL DESORDI	38,25
DEPÓSITO JUDICIAL - EVALDO LASCH	113,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.268,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.363,18
IPE - SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE	4.239,27
IPE - SERVIDORES EM LICENÇA	7.047,44
CRÉDITO A RECEBER - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTR.Nº 21/01794-8 BANC	675.780,00
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo	3.789.858,50

Créditos de Longo Prazo	Saldo
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	103.334,00
FINANCIAMENTOS A AGRICULTORES	125.480,59
DEMAIS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.497.847,27
CERT. DE DECISÃO Nº 0147/2002	84.278,02
CERT. DE DECISÃO Nº 0063/2003	12.072,04
CERT. DE DECISÃO Nº 0219/2005	340.126,01
CERT. DE DECISÃO Nº 1069/2005	1.227.156,74
CERT. DE DECISÃO Nº 1889/2006	780.840,20
CERT. DE DECISÃO Nº 0312/2007	94.589,94
CERT. DE DECISÃO Nº 0314/2007	54.114,35
CERT. DE DECISÃO Nº 0661/2013	28.867,48
CERT. DE DECISÃO Nº 0663/2013	68.907,74
CERT. DE DECISÃO Nº 0201/2000	49.647,59
CERT. DE DECISÃO Nº 0536/2016	18.988,82
CERT. DE DECISÃO Nº 0416/2016	4.266,48
CERT. DE DECISÃO Nº 0561/2017	72.015,81
(-)AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	-23.828.105,54
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	292.524,05
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	505.411,43
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo	4.532.363,02

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título/Subtítulo	Saldo
Ações da CEEE	26.765,49
Ações da Celular CRT	20.972,80
Ações da Brasil Telecom s/a;	2.336,01
CEF. C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	4.120.346,45
B.BRASIL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	5.541.963,80
BANRISUL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	1.086.897,00
CEF. C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.326.273,34
BANRISUL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.321.729,18
B.BRASIL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.890.473,14
CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO	469.354,59
BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOUREIRO	1.785.175,95
B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOUREIRO	17.122.093,65
CEF. C/ FAS-F.I. TÍTULOS DO TESOUREIRO	14.579.863,98
BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES	1.006.799,34
CEF. C/ GERAÇÃO FUTURA FI EM AÇÕES	291.929,57
BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PARTICIPAÇÕES	195.413,42
BANRISUL C/ FAS-F.I. FUNDO DE ÍNDICES	144.016,20

A

[Assinatura]

BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO	245.737,44
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-290.437,04
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	50.887.704,31

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Título/Subtítulo	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	204.364,55
GENEROS ALIMENTICIOS	3.742,02
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	44.512,71
AUTOPEÇAS	70.298,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	501.899,47
MATERIAIS GRÁFICOS	31.836,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.746,23
Total dos Estoques	862.400,23

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Nesse caso, os valores se referem somente a assinaturas e anuidades.

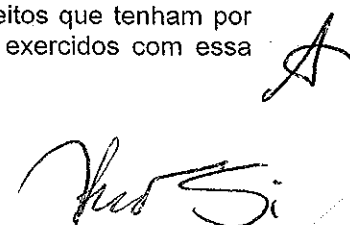
Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título decorrem da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. Temos um Consórcio Público em que temos participação: COFRON – Consórcio Público Fronteira Noroeste.

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: quanto aos bens móveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, foi realizado novo inventário com início (ponto de corte) em 01/09/2014, e finalizado em 31/12/2017. A próxima etapa será a reavaliação ou redução a valor recuperável destes bens inventariados, pois os adquiridos a partir do ponto de corte, já foram tombados com o valor da aquisição, mas os inventariados ainda estão sem valor. Considerando que a situação do patrimônio no nosso Município estava deixada de lado, com muitos problemas, bens não tombados, sem controle algum ou muito precário, a partir de 2014 então, estão sendo tomadas as medidas para regularização do patrimônio. Faltam muitas etapas, além dos valores dos bens, temos a depreciação a ser realizada. O valor referente aos bens móveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 6.639.096,12 os quais devem ser tombados e o valor de R\$ 174.522,66 são bens móveis adquiridos que serão apenas controlados. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens móveis é de R\$ 253.523,45, os quais já possuem depreciação lançada.

A diferença nos valores apresentados no balanço na linha "Imobilizado", em relação aos aqui discriminados, se refere aos saldos das contas do ativo imobilizado em 31/08/2014 isto é, antes do ponto de corte. Quando ocorrer o encerramento do processo de inventário e reavaliação dos valores, estes saldos serão ajustados.

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: quanto aos bens imóveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, ainda não foi realizado inventários dos bens anteriores ao ponto de corte e nem tombados os adquiridos após o ponto de corte. Será uma das próximas etapas. O valor referente aos bens imóveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 14.731.914,21, incluídos os ativos de infraestrutura. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens imóveis é de R\$ 116.994,67.

Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não temos intangíveis.



Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo.

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2018, e compreendem as obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo.

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 15 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. A curto prazo possuímos uma provisão no valor de R\$ 675.780,00 que se trata de valores a receber da operação de crédito contratada com o Banco do Brasil, e a longo prazo, conforme tabela abaixo:

Título/Subtítulo	Saldo
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DOPLAN	-80.428.108,00
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	354.046,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	320.116,00
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	4.155,00
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	8.042.810,00
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-181.007.610,00
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.692.651,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.036.567,00
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.100.761,00
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	150.729.743,28
Total das Provisões a Longo Prazo	-46.154.868,72

Nota 16 – Patrimônio: Após o resultado do exercício de R\$ 3.323.124,91, somado ao Patrimônio Líquido do ano anterior R\$ 49.250.236,91, diminuído o valor da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 80.883,67, chegamos ao PL do exercício de 2018 no valor de R\$ 52.492.478,15.

Nota 17 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. O saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores provém de:

Lançamentos a débito:

R\$ 13.800,58 referente a receita que foi lançada como orçamentária em 2017 porém devia ter sido extra-orçamentária, receita de honorários advocatícios que agora é repassada aos procuradores conforme Lei e Decreto específicos;

A

Yus5i

R\$ 67.214,09 referente liquidações de empenhos de despesas de exercícios anteriores empenhadas/liquidadas e pagas em 2018;

Lançamentos a crédito:

R\$ 131,00 referente ajuste de lançamento automático equivocado pela integração do Sistema de Patrimônio.

Nota 18 – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro – Neste quadro, na entidade da Prefeitura constam saldos negativos em alguns recursos vinculados, isso devido as receitas a receber que o Município possui nessas verbas, conforme lançado nas contas do ativo no grupo 1.1.2.3.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

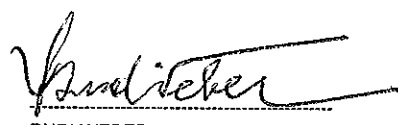
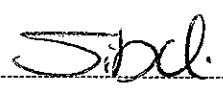

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		15.237.558,33	13.026.168,99
Taxas		12.542.238,27	10.834.553,42
Contribuições de Melhoria		2.695.320,06	2.191.615,57
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		476.352,74	493.921,14
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		476.352,74	493.921,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		136.549,54	167.192,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		136.549,54	167.192,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		1.065.833,41	2.750.905,75
Juros e Encargos de Mora		18.288,30	10.734,11
Variações Monetárias Cambiais		684.285,72	2.044.312,88
Descontos Financeiros Obtidos		17.856,91	39.495,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		345.402,48	656.363,06
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		58.409.523,00	51.069.691,03
Transferências Inter Governamentais		274.412,80	180.160,74
Transferências das Intituições Privadas		57.928.421,71	50.622.618,29
Transferências das Intituições Multigovernamentais		14.535,00	92.398,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		192.153,49	174.514,00
Reavaliação de Ativos		163.777,84	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		163.777,84	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		276.718,10	486.762,97
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		276.718,10	486.762,97
		75.766.312,96	67.994.641,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração de Pessoal		36.743.783,97	34.122.645,71
Encargos Patronais		26.669.432,10	25.302.401,66
Benefícios a Pessoal		8.461.960,29	7.237.567,90
Custo de Pessoal e Encargos		1.413.813,86	1.338.797,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		198.577,72	243.878,32
Aposentadorias e Reformas		3.417.028,62	3.094.281,96
Pensoes		588.588,68	585.233,37
Benefícios de Prestação continuada		177.791,79	167.817,89
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
		2.650.648,15	2.341.230,70



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumos de Capital Fixo			
Uso de material de Consumo		15.145.085,32	12.959.095,53
Serviços		4.473.453,52	3.997.247,76
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.671.631,80	8.961.847,77
Custo de Materiais, Serviços e Consumos de Capital Fixo		0,00	0,00
		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		482.954,32	512.601,78
Juros e Encargos de Mora		404.931,62	437.895,67
Variações Monetárias e Cambiais		9.558,46	13.054,21
Descontos Financeiros Concedidos		58.149,39	54.990,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
		10.314,85	6.661,38
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais		12.855.406,13	11.538.797,90
Transferências Intergovernamentais		2.165.243,05	1.957.284,33
Transferências a Instituições Privadas		8.202.968,86	7.223.120,34
Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.795.549,40	1.629.237,01
Transferências a Consórcios Públicos		555.253,53	608.121,63
Transferências ao Exterior		128.862,76	108.210,29
Delegações Concedidas		0,00	0,00
		7.528,53	12.824,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.461.918,31	1.886.253,00
Perdas com Alienação		1.460.342,91	1.195.718,87
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		1.575,40	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
		0,00	690.534,13
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		713.036,67	638.708,89
Contribuições		0,00	0,00
		713.036,67	638.708,89
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		831.862,38	558.446,82
Resultado Negativo de Participações		33.210,00	23.212,35
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		195.968,35	164.674,88
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		692.684,03	370.559,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		71.651.075,72	65.310.831,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		4.115.237,24	2.683.810,29


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL
RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Neste item, o valor de R\$ 163.777,84 se refere a cancelamentos de restos a pagar; R\$ 163.695,84 são Restos a Pagar Prescritos do Poder Legislativo cancelados conforme autorização do Presidente no Processo Administrativo nº 2534/2018.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. Trata-se de R\$ 221.443,81 de Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas dos rendimentos do RPPS e R\$ 276.718,10 referente receita arrecadada de Multas Administrativas, Indenizações e Restituições e maior parte do valor refere-se a receitas de serviços não-emergenciais do FUNREBOM cfe. Lei Estadual 14.376/16).

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a contrapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja, de um aumento na dívida pública. Os valores mais consideráveis, se referem a perdas de créditos referente a ajustes com perdas em Dívida Ativa.

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Maior parte deste valor, R\$ 5.671.441,91 se refere a VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo e R\$ 602.684,03 referente a Sentenças Judiciais.

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 3.323.124,91.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso			
Receitas Derivadas e originárias		79.770.989,52	65.160.232,45
Receitas de Contribuição		15.076.671,85	14.945.511,72
Receitas das Disponibilidades		476.352,74	0,00
Transferências Recebidas		325.464,06	0,00
Outros ingressos operacionais		51.045.875,00	43.559.679,26
		12.846.625,87	6.855.041,47
Desembolsos			
Pessoal e demais Despesas		69.772.308,70	65.054.627,32
Juros e Encargos da Dívida		60.116.354,70	58.035.959,56
Transferências concedidas		414.454,98	386.211,03
Outros desembolsos operacionais		2.165.243,05	0,00
		7.076.255,97	6.632.456,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.998.680,82	105.605,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		19.822,20	1.766,45
Amortização de empréstimos e financiamentos		529,94	1.766,45
		19.292,26	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		4.967.814,65	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		3.507.471,74	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		1.460.342,91	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.947.992,45	1.766,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		2.174.220,00	292.500,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		2.174.220,00	292.500,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.692.590,40	568.443,28
Outros desembolsos de financiamento		1.692.590,40	568.443,28
		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		481.629,60	-275.943,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		5.532.317,97	-168.571,70
Caixa e equivalentes de caixa inicial		6.971.855,42	6.663.523,11
Caixa e equivalentes de caixa final		12.504.173,39	6.971.855,42

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		14.631.806,61	11.849.884,80
Receita De Contribuição		476.352,74	493.921,14
Receita Patrimonial		325.464,06	598.829,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		149.609,26	127.513,34
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		295.255,98	1.875.363,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias		15.878.488,65	14.945.511,72

Assinatura



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da união		41.077.601,67	34.433.146,13
dO estado e distrito federal		23.298.735,83	20.084.130,61
de município		17.778.865,84	14.349.015,52
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.693.860,53	9.126.533,13
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
		50.771.462,20	43.559.679,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da união		744.394,45	574.707,16
dO estado e distrito federal		175.959,91	52.516,57
de município		0,00	9.945,53
Intragovernamentais		568.434,54	512.245,06
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.745.532,44	1.622.349,36
		2.489.926,89	2.197.056,52

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Administracao		6.299.965,77	5.641.109,98
Seguranca publica		391.323,07	459.110,51
Assistencia social		2.829.480,24	2.396.941,07
Previdencia social		0,00	0,00
Saude		15.382.185,04	14.449.727,22
Trabalho		0,00	0,00
Educacao		18.591.679,88	16.566.000,19
Cultura		388.354,40	457.882,10
Direitos da cidadania		361.807,59	354.273,01
Urbanismo		6.282.128,07	7.261.078,80
Habitacao		126.230,51	11.566,17
Saneamento		374.029,64	347.627,84
Gestao ambiental		252.373,51	248.695,51
Agricultura		1.098.994,87	1.373.478,83
Industria		379.126,14	435.167,77
Comercio e serviços		10.444,30	7.181,00
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.799.101,24	1.996.432,65
Desporto e lazer		294.375,50	278.650,69
Encargos especiais		8.869.272,05	6.705.690,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		65.730.871,82	58.990.613,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		377.011,76	351.474,14
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida		377.011,76	351.474,14

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de **receitas de capital** de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL