



Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	69.221.639,00	69.221.639,00	72.625.673,79	3.404.034,79
Receita Tributária	15.963.758,00	15.963.758,00	16.630.317,83	666.559,83
Receita de Contribuições	530.390,00	530.390,00	556.967,63	26.577,63
Receita Patrimonial	292.656,00	292.656,00	276.238,27	-16.417,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	165.675,00	165.675,00	180.877,34	15.202,34
Transferências Correntes	52.005.238,00	52.005.238,00	54.090.706,00	2.085.468,00
Outras Transferências Correntes	263.922,00	263.922,00	890.566,72	626.644,72
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	14.068.361,00	14.068.361,00	9.915.336,57	-4.153.024,43
Operações de Crédito	10.675.780,00	10.675.780,00	5.675.780,00	-5.000.000,00
Alienação de Bens	489.500,00	489.500,00	874.151,21	384.651,21
Amortização de empréstimos	24.270,00	24.270,00	14.540,58	-9.729,42
Transferências de Capital	2.794.811,00	2.794.811,00	2.736.155,40	-58.655,60
Outras Receitas de Capital	84.000,00	84.000,00	462.209,38	378.209,38
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	83.290.000,00	83.290.000,00	82.541.010,36	-748.989,64
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)	83.290.000,00	83.290.000,00	82.541.010,36	-748.989,64
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	83.290.000,00	102.647.602,79	82.541.010,36	-748.989,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	7.814.694,28	
Superávit Financeiro		0,00	7.814.694,28	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

A *pro* *Juliana*



Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	64.463.584,00	72.480.320,31	67.362.863,40	67.307.461,96	65.865.761,12	5.117.456,91
Pessoal e Encargos Sociais	42.460.696,00	44.701.824,98	44.204.784,95	44.204.784,95	43.900.398,98	497.040,03
Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	551.412,46	497.385,97	497.385,97	497.385,97	54.026,49
Outras Despesas Correntes	21.562.888,00	27.227.082,87	22.660.692,48	22.605.291,04	21.467.976,17	4.566.390,39
Despesas de Capital (X)	15.818.307,00	30.092.725,48	12.556.268,57	7.367.624,41	7.273.729,40	17.536.456,91
Investimentos	14.700.107,00	28.969.682,62	11.442.599,10	6.253.954,94	6.160.059,93	17.527.083,52
Inversões Financeiras	8.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Amortização da Dívida	1.110.000,00	1.117.842,86	1.113.669,47	1.113.669,47	1.113.669,47	4.173,39
Reserva de Contingência (XI)	391.109,00	74.557,00	0,00	0,00	0,00	74.557,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	80.673.000,00	102.647.602,79	79.919.131,97	74.675.086,37	73.139.490,52	22.728.470,82
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)	80.673.000,00	102.647.602,79	79.919.131,97	74.675.086,37	73.139.490,52	22.728.470,82
Superávit(XVI)	-	-	2.621.878,39	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	80.673.000,00	102.647.602,79	82.541.010,36	74.675.086,37	73.139.490,52	22.728.470,82



Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	37.988,66	39.384,00	35.296,72	35.508,34	39.464,22	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	37.988,66	39.384,00	35.296,72	35.508,34	39.464,22	2.400,00
Despesas de Capital	0,00	1.099.966,34	767.012,34	767.012,34	189.459,06	143.494,94
Investimentos	0,00	1.099.966,34	767.012,34	767.012,34	189.459,06	143.494,94
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	37.988,66	1.139.350,34	802.309,06	802.520,68	228.923,28	145.894,94

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	61.293,36	1.469.730,91	1.490.714,29	211,62	40.098,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	266.126,57	266.126,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.293,36	1.203.604,34	1.224.587,72	211,62	40.098,36
Despesas de Capital	6.664,77	86.418,85	86.418,85	0,00	6.664,77
Investimentos	6.664,77	86.418,85	86.418,85	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	67.958,13	1.556.149,76	1.577.133,14	211,62	46.763,13

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA

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\$ 8.449.222,39 nas receitas correntes e R\$ 64.306,20 nas receitas de capital, total geral de R\$ 8.513.528,59.

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 2018	Utilização em Créditos Suplementares
0001*	LIVRE	2.595.445,99	1.932.944,00
0020*	MDE	0,00	129.950,00
0031	FUNDEB	14.450,09	0,00
0040*	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	0,00	58.600,00
0050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.836.960,32	0,00
1001	FMMA	56.543,14	37.000,00
1002	FUNREBOM	6.282,85	6.282,85
1006	FNDE/PNAE	63.125,57	12.700,00
1008	SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.254,77	65.841,00
1011	FIM	159,24	0,00
1012	FUNDO ESPECIAL	39.802,02	37.000,00
1015	FMH	0,00	272.000,00
1017	FUNDO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	140.400,00
1020	FMAS	0,00	91.600,00
1025	MULTAS DE TRÂNSITO	6.602,91	6.602,91
1038	FMDA	29.302,83	29.302,83
1058	FMIP	8.793,41	8.793,41
1061	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.998,52	37.500,00
1069	DEFD	8,25	0,00
1078	PAIF	18.055,65	0,00
1079	FGMT	157.490,92	0,00
1083	PNAT	51,93	0,00
1086	CIDE	39.506,69	39.506,69
1106 *	CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA	10.737,35	10.737,35
1116	CFM-PRODUÇÃO MINERAL	117,87	0,00
1158	DOAÇÕES FMDCA/IR	211.260,00	4.488,37
1185	CREAS-CENTRO DE TEF.ESPEC.EM ASSIST. SOCIAL	20.431,71	20.431,71
1204	PAC II - LOTEAMENTO STA. MARIA	7.893,94	7.893,94

Juliana

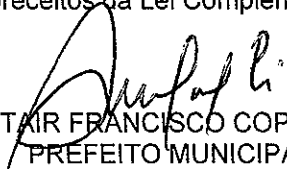
1206	FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	171.997,21	0,00
1207	IGD - SUAS	4.526,19	0,00
1210	FNDE/PAR - TD	36.105,59	36.105,59
1221	CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	0,00	0,00
1231	FNDE/PAR - AQU.EQUIP.PARA AS EMEIS E EMEFS	22.148,96	22.148,96
1235	CALÇAMENTO J. ACÁC. / ORIENTAL / S.RITA/ PRIM	0,00	0,00
1239	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.957,09	9.957,09
1247	FNDE / BRASIL CARINHOSO RES. 19/2014	0,00	0,00
1266	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO 64.959 BRDE	0,00	0,00
1268	BRASIL CARINHOSO / APOIO A CRECHES - SUPL	5,49	5,49
1271	FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	24.067,88	24.067,88
1272	MAPA - AQUI. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	0,00
1274*	MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	50.546,27	50.546,27
1276	ALIENAÇÃO DE BENS - FUN. MUN. DES. ECONÔMICO	29.393,92	0,00
1277	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016	4.212.899,30	3.483.000,00
1278	VEÍCULO APAE - MDSA	0,00	0,00
1279	MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	92.179,92	92.179,92
1281	OC B. BRASIL - AQU.EQUIPAMENTOS	493.380,00	0,00
1285	MINIST.CIDADES-CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE/2018	38.616,53	24.001,51
1287	MDS - CONSTRUÇÃO CREAS	87.462,90	0,00
1295	EQUIP. E UTENSÍLIOS AGROINDUSTRIAS	50.850,00	0,00
1298	FUNREBOM LEI EST 14.376/16	23.265,69	2.500,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	239,38	239,38
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	7.973,15	7.973,15
4050	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	22.606,96	0,00
4090	PSF-ESTADO	2.536,37	0,00
4111	PRÓTESES DENTÁRIAS	133.311,13	0,00
4170	SAMU/SALVAR ESTADO	10.232,09	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES ESTADUAL	8.962,12	0,00
4220	CAPS ESTADO	5.567,09	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	703.750,61	483.800,00
4501	CUSTEIO - ATWNÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	129.514,92	129.514,92
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.829,30	53.829,30
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.677,50	25.000,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	12.039,69	5.700,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	787.606,01	406.909,21
8001	TELEFONIA CELULAR	5.114,19	0,00
8005	CONTRATO CORREIOS	2.940,00	0,00
8900	DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL		60.800.555,96	7.807.053,73

*. RV 0001, RV 0040 e RV 0020 = O valor do superávit no recurso livre foi acrescido em R\$ 1.994,76 devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2017 durante o exercício de 2018; assim o superávit totalizou em R\$ 2.595.445,99 (2.593.451,23 + 1.994,76=2.595.445,99) e foi aplicado em suplementações no recurso livre RV 0001, no recurso da saúde RV 0040 - ASPs e no MDE - 0020.

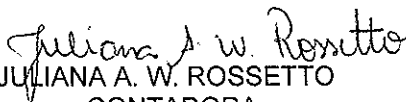
*. RV 1106 = O valor do superávit no recurso CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA foi acrescido em R\$ 942,90, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2017; assim o superávit totalizou em R\$ 5.591,08 (942,90 + 4.648,18=5.591,08).

*. RV 1274 = foi acrescido em R\$ 7.750,00, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2018 durante o exercício de 2019.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2019, 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.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JULIANA A. W. ROSSETTO
CONTADORA



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/2019

Página 1/3

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)				
Ordinária			82.541.010,36	73.117.784,91
Vinculada			56.923.487,82	36.066.778,29
Recursos Vinculados à Educação			25.617.522,54	37.051.006,62
Recursos Vinculados à Saúde			17.012.156,84	16.422.261,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			8.605.365,70	13.628.740,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	764.390,74
			0,00	6.235.613,92
Transferências Financeiras Recebidas(II)				
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária			139.256,97	274.412,80
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária			139.256,97	274.412,80
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
			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)				
Inscrição de Restos a pagar não Processados			14.304.446,32	9.775.504,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados			5.244.045,60	1.139.350,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.535.595,85	1.556.149,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários			7.524.804,87	7.080.004,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação			0,00	0,00
			0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)				
Caixa e Equivalentes de caixa			12.455.902,26	6.952.882,31
Caixa e Equivalentes de caixa			12.454.099,09	6.921.781,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.803,17	31.101,19
Total			109.440.615,91	90.120.584,75

Andréa Juliana

Altair Francisco Copatti
Altair Francisco Copatti
Prefeito Municipal



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/2019

Página 2/3

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		79.919.131,97	66.468.598,86
Ordinária		51.293.706,69	31.378.464,50
Vinculada		28.625.425,28	35.090.134,36
Recursos Vinculados à Educação		17.410.799,41	17.219.313,86
Recursos Vinculados à Saúde		11.214.625,87	14.560.154,07
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		0,00	833.586,83
Outras Destinações de Recursos		0,00	2.477.079,60
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		2.132.701,39	2.164.414,21
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.132.701,39	2.164.414,21
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)		9.850.423,33	9.031.669,42
Pagamento de Restos a pagar não Processados		802.520,68	622.217,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.577.133,14	1.335.555,42
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		7.470.769,51	7.073.896,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		17.538.359,22	12.455.902,26
Caixa e Equivalentes de caixa		17.477.407,91	12.454.099,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.951,31	1.803,17
Total		109.440.615,91	90.120.584,75

Handwritten signature: Juliana

Handwritten signature: Altair Francisco Copatti
Altair Francisco Copatti
Prefeito Municipal



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/2019

Página 3/3

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício 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	57.129.136,13	205.648,31	56.923.487,82	36.334.644,32	267.866,03	36.066.778,29
Vinculada	33.925.402,82	8.307.880,28	25.617.522,54	44.788.855,49	7.737.848,87	37.051.006,62
Recursos Vinculados						
à Educação	25.294.694,38	8.282.537,54	17.012.156,84	23.987.471,00	7.565.209,84	16.422.261,16
Recursos Vinculados						
à Saúde	8.630.708,44	25.342,74	8.605.365,70	13.668.164,19	39.423,39	13.628.740,80
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	0,00	0,00	0,00	765.108,27	717,53	764.390,74
Recursos Vinculados						
outros recursos.	0,00	0,00	0,00	6.368.112,03	132.498,11	6.235.613,92
Total	91.054.538,95	8.513.528,59	82.541.010,36	81.123.499,81	8.005.714,90	73.117.784,91

ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA

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	6.022.713,70	6.434.030,18
0031 FUNDEB	10.989.443,14	10.976.769,23
1006 FNDE / PNAE	262.421,68	293.407,60
1008 SALARIO EDUCACAO	790.451,82	785.515,67
1024 PDDE	2.308,84	2.430,00
1028 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	661.699,22	604.542,48
1069 DEFD	0,17	0,00
1083 PNAT	66.885,74	66.937,58
1210 FNDE/PAR-TD	394,95	36.300,00
1231 FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS	355,88	12.686,00
1247 FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014	0,00	0,00
1268 BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	5,49
1271 FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	310,13	21.418,27
1300 MEC/PAR – ÔNIBUS ESCOLAR	228.912,00	228.912,00
Total	19.025.897,27	19.462.954,52

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	8.558.363,98	11.214.625,87
4002 ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAUDE	47.001,72	0,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	323.149,57	325.478,42
4050 FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	105.196,11	44.999,30
4090 PSF-ESTADO	382.254,86	346.087,70
4111 CEO / LRPD - PRÓTESES	114.556,03	0,00
4170 SAMU/SALVAR	117.669,03	122.785,08
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	13.083,26	0,00
4220 CAPS ESTADO	127.161,18	120.707,08
4500 CUSTEIO – ATENÇÃO BÁSICA	2.697.666,65	2.858.606,75
4501 CUSTEIO – ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	526.394,54	508.698,77
4502 CUSTEIO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.553,07	254.427,22
4503 CUSTEIO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	138.021,00	132.328,18
4504 CUSTEIO – GESTÃO DO SUS	117,70	5.541,68
4505 INVESTIMENTO – ATENÇÃO BÁSICA	1.780.772,70	1.391.468,35
4506 INVESTIMENTO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9,26	0,00
4620 SAMU SALVAR UNIÃO	13.125,00	0,00
Total	15.165.095,66	17.325.754,40

A Vrs Juliana

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 PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	17.599.078,88	10.613.209,46
Total	17.599.078,88	10.613.209,46

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
1004 FEAS	7.875,01	7.875,01
1017 FUNDO MUN. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2,40	147.139,34
1020 FMAS	771,87	1.791.567,53
1021 PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA / BLOCO PSEMC	56.128,80	51.811,20
1078 PAIF - BLOCO PSB	108.164,59	106.827,61
1106 CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF	42.676,73	49.261,28
1158 DOAÇÕES FMDCA/IR	253.777,24	247.317,40
1185 CREAS - BLOCO PSEMC	124.771,55	132.353,29
1207 IGD-SUAS / BLOCO GSUAS	8.043,55	6.288,97
1239 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB	119.959,11	125.436,51
1287 CONSTRUÇÃO CREAS	226.724,07	0,00
Total	948.894,92	2.665.878,14

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	54.376,71	45.509,70
1002 FUNREBOM	8.119,09	312.671,18
1009 RECAPEAMENTO EM RUAS DA CIDADE	93.307,46	460.952,38
1011 FIM	17.092,54	227.883,26
1012 FUNDO ESPECIAL	291.570,91	260.930,53
1013 REMAD	0,06	2.297,36
1014 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- FMH	29.426,78	0,00
1015 FMH	14.563,68	395.019,78
1018 FUNDEC	22,25	5.764,39
1022 FMDE	27,14	0,00
1023 MAPA –AQU.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	88.062,62	88.062,62
1025 MULTAS DE TRANSITO	12.934,28	17.114,66
1038 FMDA	519,08	13.945,35
1058 FMIP	557.259,66	563.170,99
1061 ALIENACAO DE ATIVOS	289.977,71	170.262,55
1079 FGMT	5.020,43	0,00
1086 CIDE	27.394,68	66.777,84
1116 CFM-PRODUCAO MINERAL	3.774,11	37,42
1204 PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA	3.625,30	7.893,94
1206 FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	57.250,67	0,00
1274 MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	0,00	50.546,27
1276 ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO	665.608,67	17.496,00
1277 DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016	428.217,94	606.447,00
1279 MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ	421.725,30	397.475,24
1281 O.C B. BRASIL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	675.780,00	493.380,00
1285 MINIST.CIDADES-CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE 2018	197.875,75	180.496,25

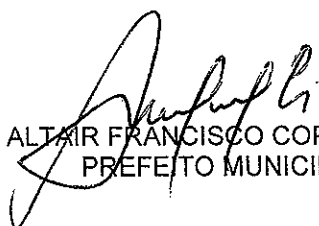
A. Vitor juliano

1292	MDS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	80.587,08	400.000,00
1295	EQUIP. E UTENSÍLIOS AGROINDUSTRIAIS	61.945,00	12.900,00
1298	FUNREBOM LEI EST.14.376/16	150.143,65	102.047,53
1301	OC – CEF FINISA	5.002.272,63	5.025.579,03
1306	CESSÃO ONEROSA – PRÉ-SAL LEI N 13885/2019	980.585,27	9.805,85
Total		10.219.066,45	9.934.467,12

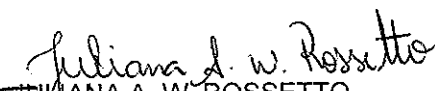
Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos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


 JULIANA A. W. ROSSETTO
 CONTADORA



ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
Créditos a Curto Prazo			17.477.407,91	12.454.099,09
Demais Créditos e valores a Curto Prazo			3.952.828,09	3.093.247,64
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			5.083.245,85	693.752,90
Estoques			50.074,30	50.074,30
VPD pagas antecipadamente			644.953,31	848.271,40
Total do Ativo Circulante			0,00	0,00
			27.208.509,46	17.139.445,33
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo				
Créditos a Longo Prazo			5.477.070,21	4.239.838,97
Demais Créditos e valores a Longo Prazo			5.121.518,59	3.734.427,54
Investimentos Temporários a Longo Prazo			355.474,62	505.411,43
Estoques			0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			77,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			931.734,75	701.189,71
(R) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas			44.329.309,87	38.400.259,51
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante			0,00	0,00
			50.738.114,83	43.341.288,19
Total do Ativo			77.946.624,29	60.480.733,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante				
Obrig. Trab. Previd., e assistec a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			37.025,13	6.860,71
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			2.148.675,97	2.190.424,88
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			5.000.000,00	675.780,00
Demais obrigações a curto prazo			416.092,51	356.705,50
Total do Passivo Circulante			7.601.793,61	3.229.771,09
Passivo Não Circulante				
Obrig. Trab. Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			0,00	139.566,60
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			8.837.766,68	4.003.226,46
Fornecedores a Longo Prazo			14.793,95	174.793,95
Obrigações fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo			5.863.782,30	5.660.968,69
Resultado Diferido			0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante			14.716.342,93	9.978.555,70
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			55.254.736,91	46.898.655,89
(-) Ações/Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido			55.628.487,75	47.272.406,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO			77.946.624,29	60.480.733,52

A Juliana



CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

NO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2019

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)				
Ativo (I)				
Ativo Financeiro				
Ativo Permanente			17.497.211,84	12.469.017,38
Total do Ativo			60.449.412,45	48.011.716,14
			77.946.624,29	60.480.733,52
Passivo (II)				
Passivo Financeiro				
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)			422.268,74	1.977.955,43
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)			145.894,94	37.988,56
Passivo Permanente			5.244.045,60	1.139.350,34
Total do Passivo			20.322.543,01	11.230.371,36
			26.134.752,29	14.385.665,69
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)			51.811.872,00	46.095.067,83

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



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE		1.619.920,75
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		-149.729,82
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		27.124,00
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- FMMA		-164.093,07
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- FUNREBOM		65.410,15
8.2.1.1.1.01.10.06.00.00	- FNDE / PNAE		-2.118,96
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- SALARIO EDUCACAO		32.139,65
8.2.1.1.1.01.10.09.00.00	- RECAPEAMENTO EM RUAS DA CIDADE		71.190,92
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FIM		-295.370,91
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- FUNDO ESPECIAL		4.112,72
8.2.1.1.1.01.10.13.00.00	- REMAD		70.442,40
8.2.1.1.1.01.10.14.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FMH		7,70
8.2.1.1.1.01.10.15.00.00	- FMH		29.426,78
8.2.1.1.1.01.10.16.00.00	- FUNDO MUN. IDOSO		-127,50
8.2.1.1.1.01.10.17.00.00	- FUNDO MUN. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		200,00
8.2.1.1.1.01.10.18.00.00	- FUNDEC		-3.970,89
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- FMAS		257,86
8.2.1.1.1.01.10.21.00.00	- PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA / BLOCO PSEMC		-71.872,58
8.2.1.1.1.01.10.22.00.00	- FMDE		4.317,60
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- PDDE		3.021,91
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- MULTAS DE TRANSITO		2.058,04
8.2.1.1.1.01.10.38.00.00	- FMDA		2.422,53
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- FMIP		15.876,56
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- ALIENACAO DE ATIVOS		2.882,08
8.2.1.1.1.01.10.69.00.00	- DEFD		170.713,68
8.2.1.1.1.01.10.78.00.00	- PAIF - BLOCO PSB		8,42
8.2.1.1.1.01.10.79.00.00	- FGMT		19.392,63
8.2.1.1.1.01.10.83.00.00	- PNAT		162.511,35
8.2.1.1.1.01.10.86.00.00	- CIDE		0,09
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF		123,53
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- CFM-PRODUCAO MINERAL		4.152,80
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- DOAÇÕES FMDCA/IR		3.854,56
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- CREAS - BLOCO PSEMC		217.719,84
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- FMAVI - FUNDO MUN. ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS		12.849,97
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- IGD-SUAS / BLOCO GSUAS		229.247,88
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- FNDE/PAR-TD		6.280,77
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS		200,54
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB		9.818,84
8.2.1.1.1.01.12.71.00.00	- FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS		4.479,69
8.2.1.1.1.01.12.76.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO		2.959,74
8.2.1.1.1.01.12.77.00.00	- DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016		677.506,59
8.2.1.1.1.01.12.79.00.00	- MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ		4.034.670,24
8.2.1.1.1.01.12.85.00.00	- MINIST.CIDADES-CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE/2018		116.429,98
8.2.1.1.1.01.12.87.00.00	- MDS - CONSTRUÇÃO CREAS		41.381,01
8.2.1.1.1.01.12.92.00.00	- MDS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		89.186,97
8.2.1.1.1.01.12.98.00.00	- FUNREBOM LEI EST.14.376/16		-312.237,66
8.2.1.1.1.01.13.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF- FINISA		71.361,81
			-23.306,40

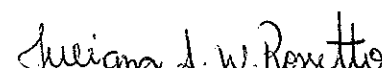


D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.13.06.00.00	- TRANF RECURSOS CESSAO ONEROSA		
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		970.779,42
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE		239,38
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		47.001,72
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO		5.644,30
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-ESTADO		42.171,23
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO / LRPD - PRÓTESES		38.703,53
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SAMU/SALVAR		247.867,16
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL		-40.928,36
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CAPS ESTADO		22.045,38
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		12.021,19
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		582.951,62
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		107.281,19
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		19.955,15
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO - EDUCAÇÃO EM SAÚDE		41.370,32
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		6.615,71
8.2.1.1.1.01.45.06.00.00	- INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.176.288,21
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- TELEFONIA CELULAR		631,41
8.2.1.1.1.01.80.02.00.00	- CAUÇÃO		5.114,19
8.2.1.1.1.01.80.03.00.00	- RETENÇÕES FOLHA PGTO		-154,57
8.2.1.1.1.01.80.05.00.00	- CONTRATO CORREIOS		8.123,41
8.2.1.1.1.01.89.00.00.00	- DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.940,00
			12.181,39
Total			10.111.677,77


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

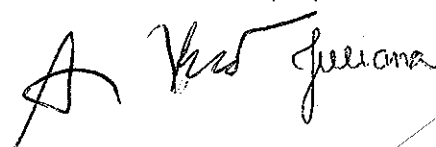
Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Três de Maio-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 18 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

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 – FMDE, instituído pela Lei Municipal nº 1504/1997 e alterado pela Lei Municipal 2937/2016 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.
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FUMDICA, instituído pela Lei Municipal nº 1.299/1993, alterado pela Lei Municipal nº 3078/2019 e com CNPJ próprio nº 19.295.620/0001-23, criado em outubro/1992.



- Fundo Municipal de Habitação – 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	3.268,23
TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - SAMU/SALVAR / RV 4620	13.125,00
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER – RECAP RUAS CID	368.761,90
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER – CONST CENT CON	320.000,00
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - SAMU/S	184.177,62
CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - FARMÁ	19.266,24
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	457.553,04
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.231.406,64
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	122.345,22
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	122.345,23
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494,49
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAS - DEMAIS CRÉDITOS	113.352,71
MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 884/2017	808,72
MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 732/2018	277,29
DEPÓSITO JUDICIAL – Olívio de Oliveira	312,92
DEPÓSITO JUDICIAL – RPY Osmar Dressel	50,00
DEPÓSITO JUDICIAL - Kelly L. Menegat	884,68
DEPÓSITO JUDICIAL – Teresa Mella Altissimo	1.788,62

Juliana

DEPÓSITO JUDICIAL - NAIR GRANEL DESORDI	6,30
DEPÓSITO JUDICIAL - EVALDO LASCH	113,82
DEPÓSITO JUDICIAL - ASTA MARIA HANAUER	510,00
DEPÓSITO JUDICIAL - NELCI MARIA CESALORO	2.382,00
DEPÓSITO JUDICIAL - ALESSANDRA SANTOS PEREIRA	45,51
DEPÓSITO JUDICIAL - LOTARIO ODILO WEDDIGEN	53.485,92
DEPÓSITO JUDICIAL - JOSE EVALDINO DE LIMA PAZ	88,50
DEPÓSITO JUDICIAL - ANA CLARA ROCHA ROCHINHESKI	254,94
DEPÓSITO JUDICIAL - DIEISON VINICIUS KREULICH	1.028,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.629,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.910,55
IPE - SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE	4.592,04
IPE - SERVIDORES EM LICENÇA	7.047,44
CRÉDITO A RECEBER - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTR.Nº 528339-62 - FINISA	5.000.000,00
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo	9.037.313,66

Créditos de Longo Prazo	Saldo
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	73.425,32
FINANCIAMENTOS A AGRICULTORES	95.099,82
DEMAIS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.914.146,21
CERT. DE DECISÃO Nº 0147/2002	97.570,53
CERT. DE DECISÃO Nº 0063/2003	12.072,04
CERT. DE DECISÃO Nº 0219/2005	432.447,22
CERT. DE DECISÃO Nº 1069/2005	1.610.275,03
CERT. DE DECISÃO Nº 1889/2006	1.015.372,13
CERT. DE DECISÃO Nº 0314/2007	70.551,00
CERT. DE DECISÃO Nº 0201/2000	56.954,32
CERT. DE DECISÃO Nº 0536/2016	26.143,26
CERT. DE DECISÃO Nº 0416/2016	3.802,39
CERT. DE DECISÃO Nº 0561/2017	95.999,15
CERT. DE DECISÃO Nº 0558/2019	518.139,35
CERT. DE DECISÃO Nº 0637/2019	99.773,26
(-)AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	-21.000.252,44
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	77,00
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	355.474,62
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo	5.477.372,83

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	785.701,69
B.BRASIL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	11.908,24
BANRISUL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	1.132.558,00
CEF. C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.624.218,46
BANRISUL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.553.869,21
B.BRASIL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	2.354.272,42
CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO	457.294,36
BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	2.428.195,99
B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	24.654.019,05
CEF. C/ FAS-F.I. TÍTULOS DO TESOURO	21.227.260,28
BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES	674.003,80
BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PARTICIPAÇÕES	191.642,13
BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO	267.108,48
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	-146.896,65

A Juliana

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	206.185,76
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	42.978,66
AUTOPEÇAS	39.658,06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	325.305,73
MATERIAIS GRÁFICOS	30.825,10
Total dos Estoques	644.953,31

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.

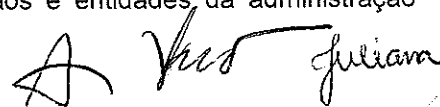
Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: quanto aos bens imóveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, ainda não foi realizado inventários dos bens anteriores ao ponto de corte e nem tombados os adquiridos após o ponto de corte. Será uma das próximas etapas.

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 saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2019, 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\$ 5.000.000,00 que se trata de valores a receber da operação de crédito contratada com o CAICA ECONOMICA FEDERAL, e a longo prazo, conforme tabela abaixo:

Título/Subtítulo	Saldo
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DOPLAN	-118.273.749,32
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DORPPS	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	961.843,25
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	0,00
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.827.374,93
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-180.993.786,00
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DORPPS	20.227.958,22
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.601.175,82
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.075.256,39
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	159.259.896,85
Total das Provisões a Longo Prazo	-68.314.029,86

Nota

16 – Patrimônio: Após o resultado do exercício de R\$ 3.593.683,79, somado ao Patrimônio Líquido do ano anterior R\$ 52.492.478,15, diminuído o valor da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 68.730,43 (esclarecimento desta conta logo abaixo), chegamos ao PL do exercício de 2019 no valor de R\$ 56.017.431,51.

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:

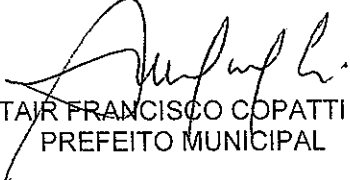
R\$ 45.765,83 referente liquidações de empenhos de despesas de exercícios anteriores empenhadas/liquidadas e pagas em 2019 e mais R\$38.479,84 que foi relacionado contabilmente no sistema de forma equivocada na conta 23.723.03, mas deveria ter sido na 23.711.03 também referente a este tipo de liquidações.

Lançamentos a crédito:

R\$ 167,10 referente ajuste devido este valor ter sido devolvido ao Poder Judiciário por empenho orçamentário nº 6232/2018, quando deveria ter sido despesa extra na conta 21.881.99.02 – Valor a Devolver cfe. Determinação Judicial a Contribuintes da Dívida Ativa.

R\$ 15.348,14 referente reinscrição de baixa equivocada conforme arrecadação de 1 parcela ref. a maio/2018 e meia parcela ref. jun/2018 do SAMU/ESTADO, nas contas de receitas a receber.

Nota 18 – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro – Neste quadro, na entidade da Prefeitura constam saldos negativos em alguns recursos vinculados, isso devido às 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


JULIANA A. W. ROSSETTO
CONTADORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2019

Página 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.754.218,21	15.237.558,33
Impostos		13.449.982,60	12.542.238,27
Taxas		2.304.235,61	2.695.320,06
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		556.967,63	476.352,74
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		556.967,63	476.352,74
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		209.760,01	136.549,54
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		209.760,01	136.549,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.156.811,08	1.065.833,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		10.482,19	18.288,30
Juros e Encargos de Mora		1.566.439,72	684.285,72
Variações Monetárias Cambiais		54.865,97	17.856,91
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		525.023,20	345.402,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		65.279.677,54	58.409.523,00
Transferências Intragovernamentais		139.256,97	274.412,80
Transferências Inter Governamentais		64.921.239,07	57.928.421,71
Transferências das Instituições Privadas		22.106,00	14.535,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
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		197.075,50	192.163,49
Valorização e Ganhos com Ativos		211,61	163.777,84
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		211,61	163.777,84
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.266.889,78	276.718,10
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		9.405,84	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		2.827.853,10	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.429.630,84	276.718,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		88.224.535,86	75.766.312,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		42.136.020,14	36.743.783,97
Remuneração de Pessoal		30.017.356,59	26.669.432,10
Encargos Patronais		10.073.615,09	8.461.960,29
Benefícios a Pessoal		1.663.948,10	1.413.813,86
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		381.100,36	198.577,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.700.595,85	3.417.028,62
Aposentadorias e Reformas		601.953,09	588.588,68
Pensoes		201.072,51	177.791,79
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.897.570,25	2.650.648,15

Juliana

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO**

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2019

Página 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.932.731,88	15.145.085,32
Uso de material de Consumo		5.208.979,03	4.473.453,52
Serviços		11.723.752,85	10.671.631,80
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		555.279,45	482.954,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		449.600,50	404.931,62
Juros e Encargos de Mora		7.278,95	9.558,46
Variações Monetárias e Cambiais		98.400,00	58.149,39
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	10.314,85
Transferências e Delegações Concedidas		12.961.546,67	12.855.406,13
Transferências Intragovernamentais		2.132.701,39	2.165.243,05
Transferências Intergovernamentais		8.265.983,37	8.202.968,86
Transferências a Instituições Privadas		1.860.226,61	1.795.549,40
Transferências a Instituições Multigovernamentais		506.635,06	555.253,53
Transferências a Consórcios Públicos		169.604,42	128.862,76
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		26.395,82	7.528,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.117.979,50	1.461.918,31
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.075.804,50	1.460.342,91
Perdas com Alienação		42.175,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	1.575,40
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		824.244,59	713.036,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		824.244,59	713.036,67
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		571.326,33	831.862,38
Premiações		33.406,15	33.210,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		268.540,18	195.968,35
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
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		269.380,00	602.684,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		79.799.724,41	71.651.075,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		8.424.811,45	4.115.237,24


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL
RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA
JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Neste item, o valor de R\$ 211,61 se refere a cancelamentos de restos a pagar;

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. Trata-se de R\$ 3.005.403,70 de Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas dos rendimentos do RPPS e R\$ 1.429.630,84 referente receita arrecadada de Multas Administrativas, Indenizações.

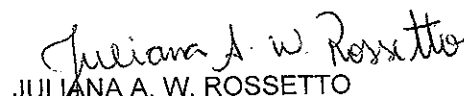
Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a contrapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, 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\$ 11.917.939,02 se refere a VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo e R\$ 269.380,00 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\$ 3.593.683,79.


ALTAIR FRANCISCO CORATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JULIANA A. W. ROSSETTO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		83.087.178,46	79.770.989,52
Receitas Derivadas e originárias		17.701.761,89	15.076.671,85
Receitas de Contribuição		556.967,63	476.352,74
Receitas das Disponibilidades		276.238,27	325.464,06
Transferências Recebidas		57.026.767,69	51.045.875,00
Outros ingressos operacionais		7.525.442,98	12.846.625,87
Desembolsos		65.932.310,65	69.772.308,70
Pessoal e demais Despesas		55.831.281,68	60.116.354,70
Juros e Encargos da Dívida		497.385,97	414.454,98
Transferências concedidas		2.132.701,39	2.165.243,05
Outros desembolsos operacionais		7.470.941,61	7.076.255,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.154.867,81	9.998.680,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.042.205,26	19.822,20
Alienação de Bens		1.027.664,68	529,94
Amortização de empréstimos e financiamentos		14.540,58	19.292,26
Desembolsos		0,00	4.967.814,65
Aquisição de ativo não circulante		0,00	3.507.471,74
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	1.460.342,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento(II)		1.042.205,26	-4.947.992,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		5.675.780,00	2.174.220,00
Operações de crédito		5.675.780,00	2.174.220,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	1.692.590,40
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	1.692.590,40
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		5.675.780,00	481.629,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		5.023.308,82	5.532.317,97
Caixa e equivalentes de caixa inicial		12.504.173,39	6.971.855,42
Caixa e equivalentes de caixa final		17.527.482,21	12.504.173,39

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		16.630.317,83	14.631.806,61
Receita De Contribuição		556.967,63	476.352,74
Receita Patrimonial		276.238,27	325.464,06
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		180.877,34	149.609,26
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		890.566,72	295.255,98
Total das Receitas		18.534.967,79	15.878.488,65

 Juliana
Vrs

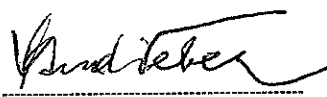


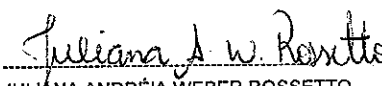
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		45.692.864,21	41.077.601,67
da união		25.915.621,92	23.298.735,83
do estado e distrito federal		19.777.242,29	17.778.865,84
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.194.646,51	9.693.860,53
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		56.887.510,72	50.771.462,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	744.394,45
da união		0,00	175.959,91
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	568.434,54
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.398,03	1.745.532,44
Total das Transferências Recebidas		16.398,03	2.489.926,89

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		6.715.716,15	6.299.965,77
Seguranca publica		346.533,91	391.323,07
Assistencia social		2.250.743,34	2.829.480,24
Previdencia social		0,00	0,00
Saude		13.724.586,11	15.382.185,04
Trabalho		0,00	0,00
Educacao		18.616.080,25	18.591.679,88
Cultura		343.492,11	388.354,40
Direitos da cidadania		413.185,02	361.807,59
Urbanismo		5.928.828,72	6.282.128,07
Habitacao		77.931,15	126.230,51
Saneamento		326.884,57	374.029,64
Gestao ambiental		382.055,16	252.373,51
Agricultura		1.105.391,02	1.098.994,87
Industria		451.062,63	379.126,14
Comercio e serviçOs		13.171,99	10.444,30
Comunicacoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.345.768,10	3.799.101,24
Desporto e lazer		360.464,51	294.375,50
Encargos especiais		2.429.386,94	8.869.272,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.831.281,68	65.730.871,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		0,00	377.011,76
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		0,00	377.011,76


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JULIANA ANDRÉIA WEBER ROSSETTO
CONTADORA

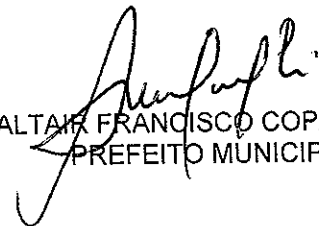
Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

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


JULIANA A. W. ROSSETTO
CONTADORA