



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	14.457.500,00	14.457.500,00	14.106.022,96	-351.477,04
Receita Tributária	760.700,00	760.700,00	660.715,37	-99.984,63
Receita de Contribuições	512.500,00	512.500,00	478.301,61	-34.198,39
Receita Patrimonial	1.367.100,00	1.367.100,00	1.227.866,24	-139.233,76
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	7.465,40	2.465,40
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	388.900,00	388.900,00	580.921,00	192.021,00
Transferências Correntes	10.497.000,00	10.497.000,00	10.341.723,34	-155.276,66
Outras Transferências Correntes	196.300,00	196.300,00	220.409,51	24.109,51
Receitas Intra-Orçamentárias	730.000,00	730.000,00	588.620,49	-141.379,51
Receitas de Capital (II)	292.500,00	292.500,00	585.061,64	292.561,64
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
Amortização de empréstimos	146.500,00	146.500,00	135.171,64	-11.328,36
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	449.890,00	448.890,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.750.000,00	14.750.000,00	14.691.084,60	-58.915,40
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)	14.750.000,00	14.750.000,00	14.691.084,60	-58.915,40
DÉFICIT (IV)	0,00	2.243.650,02	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	14.750.000,00	16.993.650,02	14.691.084,60	-58.915,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.410.376,37		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	11.850.275,00	12.996.388,02	12.004.749,68	11.966.828,86	11.679.623,27	991.638,34
Pessoal e Encargos Sociais	7.216.915,00	7.449.748,47	7.099.604,98	7.099.604,98	6.988.844,87	350.143,49
Juros e Encargos da Dívida	39.000,00	32.000,00	24.380,52	24.380,52	23.640,52	7.619,48
Outras Despesas Correntes	4.594.360,00	5.514.639,55	4.880.764,18	4.842.843,36	4.667.137,88	633.875,37
Despesas de Capital (X)	778.325,00	2.223.662,00	1.509.412,79	760.785,11	662.448,11	714.249,21
Investimentos	489.825,00	1.896.987,00	1.226.470,31	493.667,63	403.236,88	670.516,69
Inversões Financeiras	98.750,00	105.300,00	93.192,48	77.367,48	77.367,48	12.107,52
Amortização da Dívida	189.750,00	221.375,00	189.750,00	189.750,00	181.843,75	31.625,00
Reserva de Contingência (XI)	330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.787.800,00	1.773.600,00	0,00	0,00	0,00	1.773.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	14.747.000,00	16.993.650,02	13.514.162,47	12.727.613,97	12.342.071,38	3.479.487,55
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)	14.747.000,00	16.993.650,02	13.514.162,47	12.727.613,97	12.342.071,38	3.479.487,55
Superávit(XVI)	3.000,00	0,00	1.176.922,13	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	14.750.000,00	16.993.650,02	14.691.084,60	12.727.613,97	12.342.071,38	3.479.487,55



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do 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 Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

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.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados.



LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78



JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87



DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Consolidado

Página 1/3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1	14.691.084,60	14.825.641,52
Ordinária		9.504.079,10	9.488.871,20
Vinculada		5.187.005,50	5.336.770,32
Recursos Vinculados à Educação	2	1.602.547,52	1.564.937,05
Recursos Vinculados à Saúde		1.585.079,80	1.621.469,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3	1.999.378,18	2.150.363,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	4	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		873.615,18	731.772,76
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		873.615,18	731.772,76
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)	5	1.947.627,31	1.219.410,41
Inscrição de Restos a pagar não Processados		786.548,50	354.533,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		385.542,59	138.587,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.536,22	726.289,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		11.444.066,86	9.173.998,03
Caixa e Equivalentes de caixa		11.444.066,86	9.173.998,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		28.956.393,95	25.950.822,72



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	6	13.514.162,47	12.090.809,59
Ordinária		8.910.289,51	8.097.202,43
Vinculada		13.514.162,47	12.090.809,59
Recursos Vinculados à Educação	2	1.804.484,76	1.605.241,79
Recursos Vinculados à Saúde		2.344.186,88	1.987.137,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3	455.201,32	401.227,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	4	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		873.615,15	731.772,76
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		873.615,15	731.772,76
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)	5	1.237.350,49	1.684.173,51
Pagamento de Restos a pagar não Processados		349.931,53	580.607,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		139.903,53	366.598,20
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		747.515,43	736.968,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		13.331.265,84	11.444.066,86
Caixa e Equivalentes de caixa		13.331.265,84	11.444.066,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		28.956.393,95	25.950.822,72



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	9.529.378,97	25.299,87	9.504.079,10	9.522.410,13	33.538,93	9.488.871,20
Vinculada	7.080.163,25	1.893.157,75	5.187.005,50	7.296.114,61	1.959.344,29	5.336.770,32
Recursos Vinculados						
à Educação	3.486.065,87	1.883.518,35	1.602.547,52	3.520.302,38	1.955.365,33	1.564.937,05
Recursos Vinculados						
à Saúde	1.586.874,96	1.795,16	1.585.079,80	1.622.896,43	1.426,54	1.621.469,89
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	2.007.222,42	7.844,24	1.999.378,18	2.152.915,80	2.552,42	2.150.363,38
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	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.609.542,22	1.918.457,62	14.691.084,60	16.818.524,74	1.992.883,22	14.825.641,52

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.

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.

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.

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 vinculadas ao RPPS.

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

LEOOR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1		
Caixa e equivalentes de caixa	2	2.447.577,54	2.104.530,42
Créditos a Curto Prazo	3	957.482,57	218.807,95
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	4	10.883.688,30	9.339.536,44
Estoques		412.062,00	393.680,23
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		14.700.810,41	12.046.555,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		60.185,70	169.912,52
Créditos a Longo Prazo		60.185,70	169.912,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		64.348,91	51.854,87
Imobilizado	5	7.543.792,73	8.063.408,81
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		7.668.327,34	8.285.176,20
Total do Ativo		22.369.137,75	20.331.731,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante	1		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	6	386.353,88	140.714,82
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		68.359,43	40.338,64
Total do Passivo Circulante		454.713,31	181.053,46
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		115.965,27	305.715,27
Fornecedores a Longo Prazo		22.985,88	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo	7	9.348.793,84	7.601.261,25
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		9.487.744,99	7.906.976,52
Patrimônio Líquido	8		
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		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		12.426.679,45	12.243.701,26
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		12.426.679,45	12.243.701,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		22.369.137,75	20.331.731,24



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		13.331.265,84	11.444.066,86
Ativo Permanente		9.037.871,91	8.887.664,38
Total do Ativo		22.369.137,75	20.331.731,24
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.359.436,37	841.302,07
Passivo Permanente		9.464.759,11	7.601.261,25
Total do Passivo		10.824.195,48	8.442.563,32
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.544.942,27	11.889.167,92

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 passiv passivos		22.985,88	29.957,92
Total do Atos Potenciais Passivos		22.985,88	29.957,92



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Consolidado

Página 4

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		Nota	Valor
Fonte de Recurso	Descrição		
8.2.1.1.1.19.00.00.00.00	- FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		-514,00
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- Recursos Extra-Orçamentários		244,38
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS		599.517,04
Total			12.156.727,35

Notas Explicativas do Balanco Patrimonial

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanco 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 2 - 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 3 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber.

Nota 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 5 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado no exercício corrente.

Nota 6 - 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.

Nota 7 - 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.

Nota - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

Anexo 16 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Página 1

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS INTERNOS		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		347.750,00	347.750,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES NACIONAIS	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.714,82	352.931,53	492.835,06	811,29
RESTOS A PAGAR 2016	138.587,32	352.931,53	490.707,56	811,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.338,64	775.536,22	747.515,43	68.359,43
VALORES RESTITUÍVEIS	40.338,64	775.536,22	747.515,43	68.359,43
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.338,64	775.536,22	747.515,43	68.359,43
CONSIGNACOES	40.874,19	734.322,50	707.372,82	67.823,87
DEPOSITOS JUDICIAIS		2.035,06	2.035,06	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-535,55	39.178,66	38.107,55	535,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	305.715,27		189.750,00	115.965,27
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	305.715,27		189.750,00	115.965,27
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	305.715,27		189.750,00	115.965,27
FINANCIAMENTOS INTERNOS	305.715,27		189.750,00	115.965,27
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	305.715,27		189.750,00	115.965,27
FINANCIAMENTOS INTERNOS - Financiamento	305.715,27		189.750,00	115.965,27
TOTAL	444.302,59	700.681,53	1.028.207,56	116.776,56

LEONIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS.072623/0-1
CPF 958.507.160-68



TITULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS INTERNOS		347.750,00	347.750,00	
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	140.714,82	13.548.559,02	13.302.919,96	386.353,88
FORNECEDORES NACIONAIS	140.714,82	352.931,53	492.835,06	811,29
FORNECEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.587,32	352.931,53	490.707,56	811,29
RESTOS A PAGAR 2016		700.681,53	838.457,56	811,29
TOTAL				


LEONIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		737.167,70	706.338,26
Impostos		556.190,44	462.437,67
Taxas		177.790,37	220.363,29
Contribuições de Melhoria		3.186,89	23.537,30
Contribuições		799.228,02	787.258,75
Contribuições Sociais		667.507,75	704.670,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		131.720,27	82.588,65
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.194.643,08	543.978,61
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.194.643,08	543.978,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.222.972,62	1.705.473,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		-4.826,02	381.349,87
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.227.798,64	1.324.124,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		14.579.683,24	11.545.883,13
Transferências Intragovernamentais		1.141.309,26	1.007.063,05
Transferências Inter Governamentais		13.338.373,98	10.532.820,08
Transferências das Intituições Privadas		100.000,00	6.000,00
Transferências das Intituições 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		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1	8.130,00	340.181,08
Reavaliação de Ativos		0,00	120.000,00
Ganhos com Alienação		0,00	174.848,08
Ganhos com Incorporação de Ativos		8.130,00	45.333,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2	51.915,34	30.856,57
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	12.111,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		51.915,34	18.745,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		18.593.740,00	15.659.970,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		6.829.010,87	6.563.119,79
Remuneração de Pessoal		5.811.661,50	5.598.882,97
Encargos Patronais		877.449,47	850.432,15
Benefícios a Pessoal		139.899,90	104.670,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	9.134,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		407.477,81	369.856,74
Aposentadorias e Reformas		184.185,27	122.211,14
Pensoes		93.381,54	89.982,49
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		129.911,00	157.663,11



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		4.737.361,62	4.021.724,53
Uso de material de Consumo		1.762.802,08	592.168,08
Serviços		2.141.124,53	2.576.320,83
Depreciação, Amortização e Exaustão		833.435,01	853.235,62
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		303.278,51	39.430,92
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		24.380,52	36.501,10
Juros e Encargos de Mora		514,25	127,69
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	2.802,13
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		278.383,74	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		3.518.008,35	1.412.160,02
Transferências Intragovernamentais		1.163.102,98	977.925,37
Transferências Intergovernamentais		1.975.686,55	88.169,95
Transferências a Instituições Privadas		333.666,66	326.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		18.186,84	15.753,65
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		27.365,32	4.311,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3	576.104,51	199.818,78
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		566.012,45	189.175,97
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		10.092,06	10.642,81
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		253.760,17	269.569,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.469,95	191,01
Contribuições		231.290,22	269.378,72
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 Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4	1.785.759,97	1.223.417,39
Premiações		12.878,40	9.942,06
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	20.837,31
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		1.747.939,85	1.078.683,79
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		24.941,72	113.954,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		18.410.761,81	14.099.097,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)	5	182.978,19	1.560.872,37

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos : em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

Nota 2 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em específico um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja de um aumento na dívida pública, especificamente em relação ao regime próprio de previdência social - RPPS.

Nota 4 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos.

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\$ 182.978,19.

LEOIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		
Ingresso		13.517.402,47	13.678.175,57
Receitas Derivadas e originárias		3.175.679,13	3.159.355,49
Transferências Recebidas		10.341.723,34	10.518.820,08
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		12.564.788,96	12.234.525,08
Pessoal e demais Despesas		12.539.648,44	12.197.841,78
Juros e Encargos da Dívida		25.140,52	36.683,30
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2	952.613,51	1.443.650,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3		
Ingressos		135.171,64	354.522,76
Alienação de Bens		0,00	174.848,08
Amortização de empréstimos e financiamentos		135.171,64	179.674,68
Desembolsos		77.367,48	100.990,79
Aquisição de ativo não circulante		76.447,48	88.990,79
Concessão de empréstimos e financiamentos		920,00	12.000,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		57.804,16	253.531,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4		
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		189.750,00	209.378,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida		189.750,00	209.378,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-189.750,00	-209.378,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		820.667,67	1.487.803,98
Caixa e equivalentes de caixa inicial		11.444.066,86	9.173.998,03
Caixa e equivalentes de caixa final		13.331.265,84	11.444.066,86

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		660.715,37	704.660,52
Receita De Contribuição		478.301,61	412.530,85
Receita Patrimonial		1.227.866,24	1.435.020,00
Receita Agropecuária		7.465,40	3.945,76
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		580.921,00	423.947,34
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		220.409,51	179.251,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.175.679,13	3.159.355,49



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.370.374,40	9.555.792,48
da união		7.205.914,00	7.392.477,87
do estado e distrito federal		2.164.460,40	2.163.082,06
de município		0,00	232,55
Intragovernamentais		971.348,94	963.027,60
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.341.723,34	10.518.820,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		88.679,53	93.123,57
da união		0,00	4.311,05
do estado e distrito federal		88.679,53	88.169,95
de município		0,00	642,57
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		343.160,70	368.708,43
Total das Transferências Recebidas		431.840,23	461.832,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		602.476,07	609.653,45
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		2.770.745,73	2.448.106,90
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		667.553,87	675.789,89
Previdência social		634.968,96	588.626,26
Saúde		3.135.810,89	3.115.110,54
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.161.348,93	2.065.184,88
Cultura		24.238,30	41.450,03
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.074,60	1.386,40
Habitação		113.797,69	116.785,16
Saneamento		241.390,66	332.756,02
Gestão ambiental		483,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		921.855,99	965.018,38
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		248.113,67	244.474,17
Comunicações		0,00	0,00
Energia		93.744,16	124.324,16
Transporte		788.150,31	675.674,17
Desporto e lazer		49.644,53	109.448,38
Encargos especiais		375.509,08	431.105,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.831.906,44	12.544.894,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		23.640,52	35.001,10
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		23.640,52	35.001,10

LEONIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do 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.



LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78



JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87



DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-88