



Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.406.056,43	15.406.056,43	16.295.042,78	888.986,35
Receita Tributária	764.504,43	764.504,43	823.690,00	59.185,57
Receita de Contribuições	440.000,00	440.000,00	389.281,36	-50.718,64
Receita Patrimonial	1.055.420,40	1.055.420,40	1.166.707,68	111.287,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	754.480,00	754.480,00	792.779,78	38.299,78
Transferências Correntes	11.714.551,60	11.714.551,60	12.440.647,64	726.096,04
Outras Transferências Correntes	47.100,00	47.100,00	53.242,35	6.142,35
Receitas Intra-Orçamentárias	630.000,00	630.000,00	628.693,97	-1.306,03
Receitas de Capital (II)	593.943,57	593.943,57	2.659.165,33	2.065.221,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	98.500,00	98.500,00	0,00	-98.500,00
Amortização de empréstimos	175.000,00	175.000,00	182.866,89	7.866,89
Transferências de Capital	320.443,57	320.443,57	1.476.298,44	1.155.854,87
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	18.954.208,11	2.954.208,11
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	18.954.208,11	2.954.208,11
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	16.000.000,00	21.722.272,52	18.954.208,11	2.954.208,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	1.960.155,42	
Superávit Financeiro		0,00	1.960.155,42	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	13.376.119,05	15.149.341,57	13.731.658,08	13.689.081,48	13.490.654,39	1.417.683,49
Pessoal e Encargos Sociais	7.971.186,00	8.167.238,89	7.529.529,87	7.529.529,87	7.490.134,00	637.709,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.404.933,05	6.982.102,68	6.202.128,21	6.159.551,61	6.000.520,39	779.974,47
Despesas de Capital (X)	1.293.280,95	5.525.930,95	3.345.967,58	2.027.210,65	2.027.210,65	2.179.963,37
Investimentos	1.151.280,95	5.353.930,95	3.184.051,63	1.865.294,70	1.865.294,70	2.169.879,32
Inversões Financeiras	142.000,00	172.000,00	161.915,95	161.915,95	161.915,95	10.084,05
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.157.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	16.000.000,00	21.722.272,52	17.077.625,66	15.716.292,13	15.517.865,04	4.644.646,86
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)	16.000.000,00	21.722.272,52	17.077.625,66	15.716.292,13	15.517.865,04	4.644.646,86
Superávit(XVI)	-	-	1.876.582,45	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	16.000.000,00	21.722.272,52	18.954.208,11	15.716.292,13	15.517.865,04	4.644.646,86



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	21.440,24	66.117,71	50.409,60	50.769,33	13.684,28	23.104,34
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,03	-0,02	0,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.440,24	66.117,68	50.409,62	50.769,30	13.684,28	23.104,34
Despesas de Capital	224.718,99	374.066,73	401.084,84	401.084,84	197.700,88	0,00
Investimentos	224.718,99	374.066,73	401.084,84	401.084,84	197.700,88	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	246.159,23	440.184,44	451.494,44	451.854,17	211.385,16	23.104,34

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	0,00	250.979,66	250.619,93	359,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	107.687,07	107.687,02	0,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	143.292,59	142.932,91	359,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	38.404,02	38.404,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	38.404,02	38.404,02	0,00	0,00
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	0,00	289.383,68	289.023,95	359,73	0,00

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

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



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		18.954.208,11	16.022.273,87
Ordinária		12.238.979,52	10.816.154,50
Vinculada		6.715.228,59	5.206.119,37
Recursos Vinculados à Educação		1.921.038,41	1.731.559,06
Recursos Vinculados à Saúde		1.861.967,57	1.748.993,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.969.340,73	1.725.566,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		962.881,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		1.094.961,11	899.195,74
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.094.961,11	899.195,74
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.787.450,15	1.688.727,56
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.361.333,53	440.184,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		198.427,09	289.383,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.227.689,53	959.159,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		15.271.905,66	13.331.265,84
Caixa e Equivalentes de caixa		15.271.905,66	13.331.265,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		38.108.525,03	31.941.463,01



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2019

Página 2/3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		17.077.625,66	13.907.902,08
Ordinária		11.189.453,54	9.138.738,24
Vinculada		5.888.172,12	13.907.902,08
Recursos Vinculados à Educação		1.890.724,17	1.970.233,30
Recursos Vinculados à Saúde		2.262.570,79	2.230.191,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		759.877,16	568.739,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		975.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.097.750,41	897.547,63
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.097.750,41	897.547,63
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)		1.997.297,90	1.864.107,64
Pagamento de Restos a pagar não Processados		451.854,17	534.481,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados		289.023,95	383.053,05
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.256.419,78	946.573,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		17.935.851,06	15.271.905,66
Caixa e Equivalentes de caixa		17.935.851,06	15.271.905,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		38.108.525,03	31.941.463,01



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	12.435.528,59	196.549,07	12.238.979,52	10.839.102,86	22.948,36	10.816.154,50
Vinculada	8.988.917,83	2.273.689,24	6.715.228,59	7.358.956,89	2.152.837,52	5.206.119,37
Recursos Vinculados à Educação	4.135.722,08	2.214.683,67	1.921.038,41	3.821.484,60	2.089.925,54	1.731.559,06
Recursos Vinculados à Saúde	1.863.440,22	1.472,65	1.861.967,57	1.750.497,36	1.503,82	1.748.993,54
Recursos Vinculados Previdências Social-	2.026.873,65	57.532,92	1.969.340,73	1.786.974,93	61.408,16	1.725.566,77
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.	962.881,88	0,00	962.881,88	0,00	0,00	0,00
Total	21.424.446,42	2.470.238,31	18.954.208,11	18.198.059,75	2.175.785,88	16.022.273,87

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

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



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.881.347,43	3.403.563,22
Créditos a Curto Prazo		633.292,95	484.197,55
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		2.140,72	1.215,66
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		13.054.503,63	11.868.342,44
Estoques		486.617,47	429.001,54
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		19.057.902,20	16.186.320,41
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		80.651,82	39.583,40
Créditos a Longo Prazo		80.651,82	39.583,40
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
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		79.078,49	66.528,47
Imobilizado		8.118.989,81	7.551.607,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		8.278.720,12	7.657.719,32
Total do Ativo		27.336.622,32	23.844.039,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
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		198.427,09	315.498,95
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		52.215,47	80.945,72
Total do Passivo Circulante		250.642,56	396.444,67
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		1.000.000,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		13.068.606,63	10.883.628,05
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		14.068.606,63	10.883.628,05
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		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		13.017.373,13	12.563.967,01
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		13.017.373,13	12.563.967,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		27.336.622,32	23.844.039,73



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		17.935.851,06	15.441.030,66
Ativo Permanente		9.400.771,26	8.403.009,07
Total do Ativo		27.336.622,32	23.844.039,73
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		250.642,56	396.444,67
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		23.104,34	246.159,23
RP nao Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.361.333,53	440.184,44
Passivo Permanente		14.068.606,83	10.883.628,05
Total do Passivo		15.703.687,06	11.966.416,39
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.632.935,26	11.877.623,34

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	22.985,88
Total do Atos Porenciais Passivos		22.985,88	22.985,88

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.370.038,98
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		35.895,01
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		12.959,15
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		23.628,11
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		13.249.988,29
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Iluminação Pública		33.172,89
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Fundo Municipal Assistência Social		8.094,89
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- Salário Educação		26.604,74
8.2.1.1.1.01.12.20.00.00	- Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental		0,32
8.2.1.1.1.01.12.30.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Fundamental		31,37
8.2.1.1.1.01.12.32.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Pré-Escola		40,91
8.2.1.1.1.01.12.34.00.00	- Merenda Escolar Federal - Educação Especial - AEE		29,30
8.2.1.1.1.01.12.38.00.00	- FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar		201,51
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- Manutenção Educação Infantil- Apoio a Creches		359,66
8.2.1.1.1.01.12.41.00.00	- PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola		1.891,61
8.2.1.1.1.01.13.27.00.00	- Consulta Popular 16/17 - Leite Pec.		1.988,17
8.2.1.1.1.01.13.82.00.00	- Min. Integr. Nac. - Construção de Moradias		1.028,80
8.2.1.1.1.01.13.87.00.00	- Pavimentação Cristovão Colombo - M. das Cidades		-185.900,02
8.2.1.1.1.01.13.94.00.00	- Ministério do Esporte - Modernização Ginásio		7.768,39
8.2.1.1.1.01.14.97.00.00	- IGD - Bolsa Família		10.957,61
8.2.1.1.1.01.14.98.00.00	- IGD - SUAS		12.146,47
8.2.1.1.1.01.16.20.00.00	- Transporte Escolar Fundamental - Estadual		5,85
8.2.1.1.1.01.17.15.00.00	- PSB Variável		8,03
8.2.1.1.1.01.17.25.00.00	- PSB/CRAS - Federal		55.522,26
8.2.1.1.1.01.17.30.00.00	- PSEMC - Federal		992,49
8.2.1.1.1.01.17.35.00.00	- PSB FV- Portal. de Vínculos		46.145,93
8.2.1.1.1.01.17.80.00.00	- Ministério de Desenvolvimento Social/Equip. Cras		7.141,58
8.2.1.1.1.01.18.50.00.00	- Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social		2.445,66
8.2.1.1.1.01.18.70.00.00	- CIDE		37,10
8.2.1.1.1.01.19.00.00.00	- FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		123.891,57
8.2.1.1.1.01.19.10.00.00	- FUNDEMA		6.976,32
8.2.1.1.1.01.20.01.00.00	- Programa de Intervenções Viárias- PRÓVIAS		343.728,88
8.2.1.1.1.01.20.02.00.00	- TRANSF. UNIAO - ASSINT CONTR. PRE SAL		420.250,83
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- Alienação de Bens - Saúde		36.121,70
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Estadual para a Atenção Básica		24,60
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmácia Básica - Estadual		8.871,71
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- ATENÇÃO BASICA - ESF Estadual		5.002,43
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL		1.690,73
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PIM - Primeira Infância Melhor		1.467,44
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual		123,77
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - Atenção Básica - Fed.		152.899,30
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - Média e Alta Complexidade		1.420,64
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - Vigilância em Saúde		16.725,40
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		35.106,09
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- PROGRMA SIA / SUS		10,64
8.2.1.1.1.01.46.00.00.00	- Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		46.931,57
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- Educação em Saúde		9.938,76
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde		301.275,23



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde		7.925,04
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição de Veículo		41.487,90
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- Recursos Extra-Orçamentários		15.675,02
Total			16.300.770,63



LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78



VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87



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		915.802,48	775.712,51
Impostos		694.786,64	567.306,66
Taxas		210.065,31	177.980,68
Contribuições de Melhoria		10.950,53	30.425,17
Contribuições		1.017.975,33	1.028.151,12
Contribuições Sociais		918.526,26	924.989,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		99.449,07	103.162,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		962.285,26	937.734,42
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		962.285,26	937.734,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.184.908,30	866.937,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		26.923,38	2.436,88
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.157.984,92	864.500,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		17.420.473,64	14.703.393,27
Transferências Intragovernamentais		1.096.670,91	899.195,74
Transferências Inter Governamentais		16.323.802,73	13.804.197,53
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
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		344.200,00	151.500,00
Reavaliação de Ativos		344.200,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	151.500,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		216.100,79	50.749,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		183.476,02	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		32.624,77	50.749,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		22.061.745,80	18.514.177,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		7.327.149,47	7.031.192,14
Remuneração de Pessoal		6.186.675,60	5.946.758,54
Encargos Patronais		965.214,30	924.077,60
Benefícios a Pessoal		175.259,57	160.356,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		707.233,50	516.509,71
Aposentadorias e Reformas		449.809,85	265.104,21
Pensoes		123.693,76	120.529,68
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		133.729,89	130.875,82



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

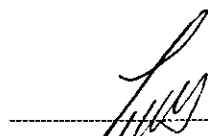
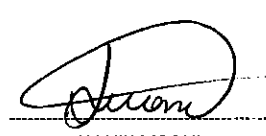
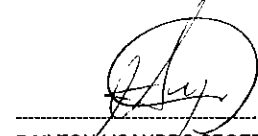
Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2019

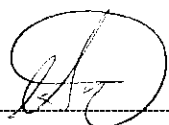
Consolidado

Página 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		6.615.661,73	5.235.873,17
Uso de material de Consumo		2.021.230,48	1.634.723,01
Serviços		3.852.320,69	2.644.042,39
Depreciação, Amortização e Exaustão		742.110,56	957.107,77
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		0,00	10.127,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	10.127,96
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		4.252.150,09	3.438.168,80
Transferências Intragovernamentais		1.563.894,09	1.189.278,62
Transferências Intergovernamentais		2.303.018,27	1.862.233,18
Transferências a Instituições Privadas		370.220,00	355.240,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		15.017,73	31.417,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		236.733,59	320.329,53
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		232.837,49	318.203,73
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.896,10	2.125,80
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		276.023,96	265.593,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.867,56	23.450,26
Contribuições		252.156,40	242.142,75
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		2.219.502,61	1.559.095,61
Premiações		16.468,80	15.071,40
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		17.000,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		2.185.709,81	1.566.461,20
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		324,00	-22.436,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		21.634.454,95	18.376.889,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		427.290,85	137.287,56


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78
VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87
DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
CONSÓRCIOS A PAGAR - (P)				5.654,15	5.654,15		
TOTAL				5.654,15	5.654,15		

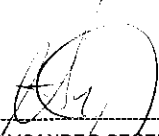

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78
VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87
DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
CONSÓRCIOS A PAGAR - (P)		5.654,15	5.654,15	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		1.005.654,15	5.654,15	1.000.000,00


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87


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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		20.263.116,86	17.096.130,24
Receitas Derivadas e originárias		2.298.406,10	3.397.116,34
Receitas de Contribuição		389.281,36	0,00
Receitas das Disponibilidades		1.166.707,68	0,00
Transferências Recebidas		15.181.032,19	4.512.828,89
Outros ingressos operacionais		1.227.689,53	9.186.185,01
Desembolsos		16.754.827,70	14.666.774,18
Pessoal e demais Despesas		14.231.532,51	13.760.987,07
Juros e Encargos da Dívida		0,00	8.239,48
Transferências concedidas		1.266.875,41	897.547,63
Outros desembolsos operacionais		1.256.419,78	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.508.289,16	2.429.356,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		182.866,89	158.242,24
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		182.866,89	158.242,24
Desembolsos		2.028.444,59	504.633,48
Aquisição de ativo não circulante		1.865.294,70	184.317,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		161.915,95	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		1.233,94	320.316,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.845.577,70	-346.391,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.000.000,00	0,00
Operações de crédito		1.000.000,00	0,00
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	142.325,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	142.325,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.000.000,00	-142.325,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		2.663.945,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		15.271.905,66	13.331.265,84
Caixa e equivalentes de caixa final		17.935.851,06	15.271.905,66

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		823.690,00	736.965,84
Receita De Contribuição		389.281,36	417.713,12
Receita Patrimonial		1.166.707,68	868.946,48
Receita Agropecuária		0,00	407,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		792.779,76	709.301,83
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		681.936,32	663.782,07
Total das Receitas		3.854.395,14	3.397.116,34



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.068.585,28	0,00
da união		10.300.111,96	0,00
do estado e distrito federal		2.758.473,32	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.027.485,80	3.613.633,15
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.086.071,08	3.613.633,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		83.855,81	118.357,51
da união		0,00	27.365,32
do estado e distrito federal		83.855,81	90.992,19
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		348.163,60	364.089,28
Total das Transferências Recebidas		432.019,41	482.446,79

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		637.190,30	534.276,88
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		3.011.616,32	2.626.959,39
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		796.891,09	712.654,56
Previdência social		1.381.607,70	1.273.601,99
Saúde		3.322.764,58	3.225.677,92
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.607.725,75	2.411.076,10
Cultura		44.735,07	9.340,45
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		139.204,74	76.082,71
Habitação		297.729,54	446.786,47
Saneamento		242.273,22	244.717,96
Gestão ambiental		4.045,10	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.505.958,40	1.283.164,59
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		286.897,20	257.151,19
Comunicações		0,00	0,00
Energia		104.481,83	110.515,95
Transporte		1.413.851,42	514.928,50
Desporto e lazer		309.315,65	30.302,73
Encargos especiais		152.455,25	338.631,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.258.743,16	14.095.868,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	7.499,48
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		0,00	7.499,48

LEOCIR VIEIRA
Prefeito Municipal
CPF 779.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

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