

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		10.790.715,21	11.306.560,79
Ordinária		8.184.086,00	8.734.765,11
Vinculada		2.606.629,21	2.571.795,68
Recursos Vinculados à Educação		1.098.402,08	1.066.715,53
Recursos Vinculados à Saúde		1.508.227,13	1.505.080,15
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.000,00	56.260,38
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.000,00	56.260,38
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)		1.423.473,02	1.470.745,71
Inscrição de Restos a pagar não Processados		203.365,99	413.629,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		304.447,23	164.461,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		915.659,80	892.654,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		2.412.104,90	1.447.212,70
Caixa e Equivalentes de caixa		2.412.104,90	1.447.212,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		14.627.293,13	14.280.779,58

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		10.053.362,48	9.782.880,68
Ordinária		7.160.108,98	7.114.870,19
Vinculada		10.053.362,48	9.782.880,68
Recursos Vinculados à Educação		1.210.071,63	1.154.880,72
Recursos Vinculados à Saúde		1.683.181,87	1.513.129,77
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		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)		468.345,52	486.722,40
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		468.345,52	486.722,40
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)		1.381.978,60	1.599.071,60
Pagamento de Restos a pagar não Processados		282.683,86	524.694,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados		171.529,68	215.085,96
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		927.765,06	859.291,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		2.723.606,53	2.412.104,90
Caixa e Equivalentes de caixa		2.723.606,53	2.412.104,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		14.627.293,13	14.280.779,58

b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	Receita Orcamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orcamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	8.198.499,27	14.413,27	8.184.086,00	8.741.912,35	7.147,24	8.734.765,11
Vinculada	4.413.271,02	1.806.641,81	2.606.629,21	4.402.664,94	1.830.869,26	2.571.795,68
Recursos Vinculados à Educação	2.902.198,64	1.803.796,56	1.098.402,08	2.895.797,98	1.829.082,45	1.066.715,53
Recursos Vinculados à Saúde	1.511.072,38	2.845,25	1.508.227,13	1.506.866,96	1.786,81	1.505.080,15
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	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.611.770,29	1.821.055,08	10.790.715,21	13.144.577,29	1.838.016,50	11.306.560,79

 DELFOR BARBIERI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
 SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

 VONEI KOBER
 CONTADOR

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		2.497.948,63	2.543.423,82
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.497.948,63	2.543.423,82
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		2.497.948,63	2.543.423,82
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		52.373,39	39.250,76
Inscrição de Restos a pagar não Processados		8.494,78	9.523,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.482,80	1.352,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.395,81	28.374,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		11.106.756,80	9.112.616,71
Caixa e Equivalentes de caixa		11.106.756,80	9.112.616,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		13.657.078,82	11.695.291,29

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		691.360,91	538.048,91
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		691.360,91	538.048,91
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		691.360,91	538.048,91
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		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)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		48.667,08	50.485,58
Pagamento de Restos a pagar não Processados		10.923,20	6.323,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.352,83	16.427,92
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		36.391,05	27.734,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		12.917.050,83	11.106.756,80
Caixa e Equivalentes de caixa		12.917.050,83	11.106.756,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		13.657.078,82	11.695.291,29

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	10.443.742,33	10.443.742,33	10.710.216,16	266.473,83
Receita Tributária	444.414,00	444.414,00	419.748,34	-24.665,66
Receita de Contribuições	16.955,00	16.955,00	18.287,76	1.332,76
Receita Patrimonial	172.413,00	172.413,00	360.183,24	187.770,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	427.604,00	427.604,00	461.321,83	33.717,83
Transferências Correntes	9.288.696,33	9.288.696,33	9.277.721,04	-10.975,29
Outras Transferências Correntes	93.660,00	93.660,00	172.953,95	79.293,95
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	54.565,50	54.565,50	80.499,05	25.933,55
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	54.565,50	54.565,50	42.419,51	-12.145,99
Transferências de Capital	0,00	0,00	38.079,54	38.079,54
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)	10.498.307,83	10.498.307,83	10.790.715,21	292.407,38
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)	10.498.307,83	10.498.307,83	10.790.715,21	292.407,38
DÉFICIT (IV)	0,00	3.266.309,34	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	10.498.307,83	13.764.617,17	10.790.715,21	292.407,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.355.624,24		
Reabertura de Créditos Adicionais		37.730,55		

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	9.779.094,94	10.683.550,81	9.585.632,08	9.391.473,64	9.217.875,74	1.097.918,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.218.799,44	6.160.892,60	5.901.785,26	5.898.043,41	5.878.683,13	259.107,34
Juros e Encargos da Dívida	5.888,80	6.038,80	5.956,51	5.956,51	5.956,51	82,29
Outras Despesas Correntes	3.554.406,70	4.516.619,41	3.677.890,31	3.487.473,72	3.333.236,10	838.729,10
Despesas de Capital (X)	239.867,37	3.069.066,36	467.730,40	458.522,85	327.673,52	2.601.335,96
Investimentos	61.950,94	2.908.320,97	310.572,21	301.364,66	170.515,33	2.597.748,76
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	163.916,43	160.745,39	157.158,19	157.158,19	157.158,19	3.587,20
Reserva de Contingência (XI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	10.030.962,31	13.764.617,17	10.053.362,48	9.849.996,49	9.545.549,26	3.711.254,69
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 Mobiliaria	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 MObiliaria	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)	10.030.962,31	13.764.617,17	10.053.362,48	9.849.996,49	9.545.549,26	3.711.254,69
Superávit(XVI)	467.345,52	0,00	737.352,73	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	10.498.307,83	13.764.617,17	10.790.715,21	9.849.996,49	9.545.549,26	3.711.254,69

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	2.169,37	102.792,34	78.546,18	78.546,18	13.696,52	12.719,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.152,28	10.152,28	10.152,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.169,37	92.640,06	68.393,90	68.393,90	13.696,52	12.719,01
Despesas de Capital	118.249,66	310.836,85	204.137,68	204.137,68	47.596,00	177.352,83
Investimentos	118.249,66	310.836,85	204.137,68	204.137,68	47.596,00	177.352,83
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	120.419,03	413.629,19	282.683,86	282.683,86	61.292,52	190.071,84

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	160.206,48	160.206,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	68.553,24	68.553,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	91.653,24	91.653,24	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.068,00	4.255,20	11.323,20	0,00	0,00
Investimentos	7.068,00	4.255,20	11.323,20	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	7.068,00	164.461,68	171.529,68	0,00	0,00

 DELFOR BARBIERI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
 SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

 VONEI KOBER
 CONTADOR

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	2.652.813,00	2.652.813,00	2.497.948,63	-154.864,37
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	327.445,00	327.445,00	373.305,98	45.860,98
Receita Patrimonial	1.641.851,00	1.641.851,00	1.372.480,53	-269.370,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	8.941,00	8.941,00	21.156,43	12.215,43
Receitas Intra-Orçamentárias	674.576,00	674.576,00	731.005,69	56.429,69
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.652.813,00	2.652.813,00	2.497.948,63	-154.864,37
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)	2.652.813,00	2.652.813,00	2.497.948,63	-154.864,37
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	2.652.813,00	2.652.813,00	2.497.948,63	-154.864,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	630.802,00	706.652,00	691.360,91	682.866,13	676.383,33	15.291,09
Pessoal e Encargos Sociais	516.802,00	563.449,41	556.693,74	556.693,74	556.693,74	6.755,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	114.000,00	143.202,59	134.667,17	126.172,39	119.689,59	8.535,42
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Reserva de Contingência (XI)	2.022.011,00	1.946.161,00	0,00	0,00	0,00	1.946.161,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	2.652.813,00	2.652.813,00	691.360,91	682.866,13	676.383,33	1.961.452,09
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 Mobiliaria	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 MObiliaria	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)	2.652.813,00	2.652.813,00	691.360,91	682.866,13	676.383,33	1.961.452,09
Superávit(XVI)	0,00	0,00	1.806.587,72	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	2.652.813,00	2.652.813,00	2.497.948,63	682.866,13	676.383,33	1.961.452,09

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	1.405,03	9.523,20	10.923,20	10.923,20	0,00	5,03
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	1.405,03	9.523,20	10.923,20	10.923,20	0,00	5,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.405,03	9.523,20	10.923,20	10.923,20	0,00	5,03

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	1.352,83	1.352,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	1.352,83	1.352,83	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	1.352,83	1.352,83	0,00	0,00

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.723.606,53	2.412.104,90
Créditos a Curto Prazo		115.649,70	144.241,55
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		151.914,08	130.995,32
VPD pagas antecipadamente		5.606,58	1.432,63
Total do Ativo Circulante		2.996.776,89	2.688.774,40
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		218.996,89	218.007,44
Creditos a Longo Prazo		218.996,89	218.007,44
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		30.175,92	4.949,73
Imobilizado		4.605.829,78	4.518.283,50
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		4.855.002,59	4.741.240,67
Total do Ativo		7.851.779,48	7.430.015,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		763.577,89	814.597,62
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		71.784,16	145.661,52
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		241.525,57	85.579,50
Obrigações fiscais a curto prazo		4.117,32	60,50
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		58.222,70	71.288,12
Total do Passivo Circulante		1.139.227,64	1.117.187,26
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	73.927,87
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	73.927,87
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		6.712.551,84	6.238.899,94
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		6.712.551,84	6.238.899,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		7.851.779,48	7.430.015,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.723.668,67	2.412.163,22
Ativo Permanente		5.128.110,81	5.017.851,85
Total do Ativo		7.851.779,48	7.430.015,07
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		756.845,23	1.725.163,35
Passivo Permanente		775.820,24	0,00
Total do Passivo		1.532.665,47	1.725.163,35
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		6.319.114,01	5.704.851,72

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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		1.686.807,46	537.282,49
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		1.686.807,46	537.282,49

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- Recursos Livres		723.665,89
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		30,43
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- PDDE		2.287,26
8.2.1.1.1.01.10.26.00.00	- Transp. Escolar Fundam - estado		316,36
8.2.1.1.1.01.10.36.00.00	- PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL		8.711,83
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- CIDE - Infra-Estrutura Transportes		492,33
8.2.1.1.1.01.10.47.00.00	- Contribuiçao de Iluminaçao Pública -CIP		1.627,99
8.2.1.1.1.01.10.48.00.00	- PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE		58,41
8.2.1.1.1.01.10.57.00.00	- Salario Educaçao Uniao		29.379,05
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico		44.448,99
8.2.1.1.1.01.10.85.00.00	- FEAS		87,03
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO		4.143,02
8.2.1.1.1.01.11.02.00.00	- PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE		62,32
8.2.1.1.1.01.11.03.00.00	- PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE		73,47
8.2.1.1.1.01.11.05.00.00	- PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL		1.658,00
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- Recurso alienacao sec educacao		1.015,60
8.2.1.1.1.01.11.31.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		-1.000,00
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS		10.979,97
8.2.1.1.1.01.11.35.00.00	- Brasil Carinhoso-apoio a creches		380,94
8.2.1.1.1.01.11.36.00.00	- Pavilhao Mult p Agropecuaria		65.192,75
8.2.1.1.1.01.11.37.00.00	- Patrulha agric mecan-MAPA		76.366,08
8.2.1.1.1.01.11.42.00.00	- PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		105.791,02
8.2.1.1.1.01.15.01.00.00	- FHP-fundo de Habitação Popular		229.984,79
8.2.1.1.1.01.15.03.00.00	- Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente		-25,00
8.2.1.1.1.01.15.04.00.00	- Fundama		-28.489,69
8.2.1.1.1.01.15.06.00.00	- Fundo Mun de Assistencia Social		630,06
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo a atençao básica		44.070,78
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmacia Basica - ESTADO		425,96
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO		59.523,24
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-Proteses Dentaria		163.739,94
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- Primeira Infancia Melhor - ESTADO		1.155,23
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- Vigilancia Epidemiologica (estado)		28.254,70
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB Fixo- UNIAO		14.667,75
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PROGR SAUDE DA FAMILIA-ESF-UNIAO		47.059,00
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- Prog Nac Melh acesso e qualidade da A.Basica		7.069,03
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO		6.019,61
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- Vigilancia Sanitaria - UNIAO		30.926,99
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- Farmacia Basica - UNIAO		1.271,84
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ABS- UNIAO		286.690,48
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA-ORÇAMENTARIO		4.221,19
Total			1.972.964,64

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.104,76	0,03
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		12.915.946,07	11.106.756,77
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		12.917.050,83	11.106.756,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos 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		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		0,00	0,00
Total do Ativo		12.917.050,83	11.106.756,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		3.432,20	1.352,83
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		500,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		2.550,60	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		3.378,29	2.373,53
Total do Passivo Circulante		9.861,09	3.726,36
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		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		11.106.756,79	9.112.606,36
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		11.106.756,79	9.112.606,36
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		1.800.432,95	1.990.424,08
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		1.800.432,95	1.990.424,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		12.917.050,83	11.106.756,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		12.917.050,83	11.106.756,80
Ativo Permanente		0,00	0,00
Total do Ativo		12.917.050,83	11.106.756,80
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		18.360,90	14.654,59
Passivo Permanente		11.106.756,79	9.112.606,36
Total do Passivo		11.125.117,69	9.127.260,95
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		1.791.933,14	1.979.495,85

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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		11.650,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		11.650,00	0,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		12.901.063,46
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA-ORÇAMENTARIO		-2.373,53
Total			12.898.689,93

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 619.653.750-49

MARLISE MARCI GRUTZMANN
PRESIDENTE
CPF 935.565.510-04

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			419.748,34	421.630,35
Impostos			370.234,09	345.385,18
Taxas			49.514,25	76.245,17
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			18.287,76	16.324,56
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			18.287,76	16.324,56
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			594.621,83	422.711,80
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			594.621,83	422.711,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			395.736,18	289.747,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			1.407,94	7.617,03
Variações Monetárias Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			394.328,24	282.130,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas			9.149.355,58	10.126.988,28
Transferências Intragovernamentais			1.000,00	77.448,90
Transferências Inter Governamentais			8.760.496,16	10.049.539,38
Transferências das Intituições Privadas			0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais			387.859,42	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			39.794,79	1.029.433,78
Reavaliação de Ativos			0,00	989.433,78
Ganhos com Alienação			0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			39.794,79	40.000,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			361.457,62	310.298,08
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			142.759,20	217.239,68
Resultado Positivo de Participações			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			141.629,24	86.504,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			77.069,18	6.554,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			10.979.002,10	12.617.133,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			5.879.031,34	5.854.575,24
Remuneração de Pessoal			4.678.466,95	4.660.114,79
Encargos Patronais			905.563,39	900.389,45
Benefícios a Pessoal			295.001,00	294.071,00
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			2.753,48	0,00
Aposentadorias e Reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
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			2.753,48	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.399.422,09	4.050.725,68
Uso de material de Consumo		1.274.895,19	1.245.179,65
Serviços		1.730.696,52	1.819.667,27
Depreciação, Amortização e Exaustão		393.830,38	985.878,76
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		15.309,47	38.354,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financamentos Obtidos		15.309,47	38.354,55
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 Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		817.466,37	799.356,17
Transferências Intragovernamentais		468.345,52	507.910,92
Transferências Intergovernamentais		9.118,14	424,04
Transferências a Instituições Privadas		110.940,00	93.096,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		221.362,71	189.675,21
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		7.700,00	8.250,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		209.355,65	657.983,09
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		60.231,26	407.799,53
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		149.124,39	250.183,56
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		128.490,39	143.503,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	25.513,18
Contribuições		128.490,39	117.990,45
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		53.521,41	96.455,30
Premiações		16.407,63	12.341,37
Resultado Negativo de Participações		0,00	64.671,20
Incentivos		0,00	1.052,48
Subvenções Econômicas		9.944,78	18.387,75
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		27.169,00	2,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		10.505.350,20	11.640.953,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		473.651,90	976.180,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Impostos			0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			1.104.311,67	949.690,51
Contribuições Sociais			1.104.311,67	949.690,51
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0,00	0,00
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.372.480,53	1.589.940,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.372.480,53	1.589.940,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00
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			0,00	0,00
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			0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			21.156,43	23.348,90
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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			21.156,43	23.348,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			2.497.948,63	2.562.980,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			64.873,47	27.433,52
Remuneração de Pessoal			64.873,47	27.433,52
Encargos Patronais			0,00	0,00
Benefícios a Pessoal			0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			491.820,27	403.199,39
Aposentadorias e Reformas			332.901,02	309.196,45
Pensões			109.666,97	77.391,28
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			49.252,28	16.611,66

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 2/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.625,14	14.934,55
Uso de material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		30.625,14	14.934,55
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		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
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 Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	19.556,22
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	19.556,22
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		30.290,04	25.039,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		30.290,04	25.039,01
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		2.070.330,84	2.761.528,41
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		1.994.150,43	2.697.285,97
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		76.180,41	64.242,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		2.687.939,76	3.251.691,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-189.991,13	-688.711,06

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		10.710.216,16	10.267.926,98
Receitas Derivadas e originárias		1.432.495,12	1.073.152,19
Transferências Recebidas		9.277.721,04	9.194.774,79
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		9.704.916,22	9.760.415,26
Pessoal e demais Despesas		9.698.959,71	9.748.621,85
Juros e Encargos da Dívida		5.956,51	11.793,41
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.005.299,94	507.511,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		42.419,51	53.744,22
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		42.419,51	53.744,22
Desembolsos		0,00	4.134,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	4.134,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		42.419,51	49.610,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		157.158,19	180.020,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida		157.158,19	180.020,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-157.158,19	-180.020,78
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.412.104,90	1.447.212,70
Caixa e equivalentes de caixa final		2.723.606,53	2.412.104,90

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		419.748,34	388.250,61
Receita De Contribuição		18.287,76	16.324,56
Receita Patrimonial		360.183,24	152.155,08
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		461.321,83	422.561,80
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		172.953,95	93.860,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.432.495,12	1.073.152,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.712.007,85	8.680.209,77
da união		6.777.064,64	6.905.993,86
dO estado e distrito federal		1.934.943,21	1.774.215,91
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		565.713,19	514.565,02
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.277.721,04	9.194.774,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		5.415,25	424,04
da união		5.415,25	223,48
dO estado e distrito federal		0,00	200,56
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		120.222,00	109.530,23
Total das Transferências Recebidas		125.637,25	109.954,27

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
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		2.856.557,85	2.853.386,75
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		22.405,91	44.382,15
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		385.662,25	407.508,97
Previdência social		966.137,69	858.095,55
Saúde		2.073.070,06	1.891.305,21
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.365.426,55	1.466.569,59
Cultura		15.356,00	12.776,39
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		155.723,47	156.866,62
Habitação		0,00	97.887,11
Saneamento		265.636,26	284.832,21
Gestão ambiental		964,80	472,67
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		655.260,19	629.534,13
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		41.580,37	46.317,03
Comunicações		4.178,00	2.799,30
Energia		56.613,82	53.689,38
Transporte		385.545,09	641.648,84
Desporto e lazer		3.999,70	345,50
Encargos especiais		607.956,40	496.152,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.862.074,41	9.944.570,04

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		1.766.942,94	1.904.577,06
Receitas Derivadas e originárias		1.766.942,94	1.904.577,06
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		688.659,36	549.924,00
Pessoal e demais Despesas		688.659,36	549.924,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.078.283,58	1.354.653,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		11.106.756,80	9.112.616,71
Caixa e equivalentes de caixa final		12.917.050,83	11.106.756,80

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		373.305,98	310.843,75
Receita Patrimonial		1.372.480,53	1.570.384,41
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		21.156,43	23.348,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.766.942,94	1.904.577,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		76.180,41	79.593,62
da união		76.180,41	79.593,62
do estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		76.180,41	79.593,62

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
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		660.919,92	524.884,99
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		27.739,44	25.039,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		688.659,36	549.924,00

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

DELFOR BARBIERI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 619.653.750-49

MARLISE MARCI GRUTZMANN

PRESIDENTE

CPF 935.565.510-04

VONEI KOBER

CONTADOR

CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

NOTA 2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício

anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, 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, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 4 –BALANÇO PATRIMONIAL

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, 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, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.