

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		12.720.961,92	11.497.725,44
Ordinária		9.656.097,64	8.656.155,20
Vinculada		3.064.864,28	2.841.570,24
Recursos Vinculados à Educação		1.332.630,09	1.218.200,09
Recursos Vinculados à Saúde		1.732.234,19	1.623.370,15
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)		78.042,08	66.538,69
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		78.042,08	66.538,69
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)		2.482.814,50	1.376.049,46
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.127.382,65	131.881,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		295.082,34	288.707,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.060.349,51	955.460,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		2.243.781,26	2.723.606,53
Caixa e Equivalentes de caixa		2.243.781,26	2.723.606,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		17.525.599,76	15.663.920,12

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		12.116.380,66	11.294.761,06
Ordinária		8.862.632,15	8.128.694,48
Vinculada		3.253.748,51	11.294.761,06
Recursos Vinculados à Educação		1.361.176,71	1.290.118,88
Recursos Vinculados à Saúde		1.892.571,80	1.875.947,70
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)		567.080,71	544.157,76
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		567.080,71	544.157,76
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)		1.461.201,25	1.581.220,04
Pagamento de Restos a pagar não Processados		87.953,89	343.967,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		286.312,25	304.009,81
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.086.935,11	933.242,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		3.380.937,14	2.243.781,26
Caixa e Equivalentes de caixa		3.380.937,14	2.243.781,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		17.525.599,76	15.663.920,12

b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	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	9.666.036,37	9.938,73	9.656.097,64	8.665.767,12	9.611,92	8.656.155,20
Vinculada	5.134.041,49	2.069.177,21	3.064.864,28	4.785.290,34	1.943.720,10	2.841.570,24
Recursos Vinculados à Educação	3.399.488,46	2.066.858,37	1.332.630,09	3.159.803,54	1.941.603,45	1.218.200,09
Recursos Vinculados à Saúde	1.734.553,03	2.318,84	1.732.234,19	1.625.486,80	2.116,65	1.623.370,15
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	14.800.077,86	2.079.115,94	12.720.961,92	13.451.057,46	1.953.332,02	11.497.725,44

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		2.999.158,37	2.095.756,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.999.158,37	2.095.756,60
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		2.999.158,37	2.095.756,60
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)		178.007,32	77.880,07
Inscrição de Restos a pagar não Processados		21.160,17	16.232,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		74.187,47	1.801,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		82.659,68	59.845,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		14.271.672,30	12.917.050,83
Caixa e Equivalentes de caixa		14.271.672,30	12.917.050,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		17.448.837,99	15.090.687,50

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		908.617,99	745.208,85
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		908.617,99	745.208,85
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		908.617,99	745.208,85
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)		98.320,22	73.806,35
Pagamento de Restos a pagar não Processados		16.028,37	8.445,38
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.801,92	6.482,80
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		80.489,93	58.878,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		16.441.899,78	14.271.672,30
Caixa e Equivalentes de caixa		16.441.899,78	14.271.672,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		17.448.837,99	15.090.687,50

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	11.755.972,12	11.755.972,12	12.518.649,42	762.677,30
Receita Tributária	524.534,00	524.534,00	566.895,34	42.361,34
Receita de Contribuições	19.822,00	19.822,00	18.941,65	-880,35
Receita Patrimonial	67.147,00	67.147,00	118.544,01	51.397,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	543.212,00	543.212,00	574.187,52	30.975,52
Transferências Correntes	10.529.935,12	10.529.935,12	11.164.350,77	634.415,65
Outras Transferências Correntes	71.322,00	71.322,00	75.730,13	4.408,13
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	250.000,00	250.000,00	202.312,50	-47.687,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	202.312,50	202.312,50
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)	12.005.972,12	12.005.972,12	12.720.961,92	714.989,80
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)	12.005.972,12	12.005.972,12	12.720.961,92	714.989,80
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	12.005.972,12	14.602.486,62	12.720.961,92	714.989,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	1.419.950,50	
Superávit Financeiro		0,00	1.419.950,50	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2019

Periodo: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	11.127.001,94	12.532.588,21	10.840.627,88	10.565.995,65	10.288.864,21	1.691.960,33
Pessoal e Encargos Sociais	7.012.047,29	7.188.320,64	6.729.732,36	6.728.465,48	6.681.130,72	458.588,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.114.954,65	5.344.267,57	4.110.895,52	3.837.530,17	3.607.733,49	1.233.372,05
Despesas de Capital (X)	296.889,48	2.054.898,41	1.275.752,78	423.002,36	405.051,46	779.145,63
Investimentos	284.389,48	2.042.398,41	1.274.892,78	422.142,36	404.191,46	767.505,63
Inversões Financeiras	12.500,00	12.500,00	860,00	860,00	860,00	11.640,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	11.438.891,42	14.602.486,62	12.116.380,66	10.988.998,01	10.693.915,67	2.486.105,96
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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)	11.438.891,42	14.602.486,62	12.116.380,66	10.988.998,01	10.693.915,67	2.486.105,96
Superávit(XVI)	-	-	604.581,26	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	11.438.891,42	14.602.486,62	12.720.961,92	10.988.998,01	10.693.915,67	2.486.105,96

Exercicio: 2019

Periodo: 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	17.972,42	118.806,91	73.700,95	74.879,24	34.109,32	27.790,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.675,25	1.675,25	1.675,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.972,42	117.131,66	72.025,70	73.203,99	34.109,32	27.790,77
Despesas de Capital	3.197,00	13.074,65	13.074,65	13.074,65	3.197,00	0,00
Investimentos	3.197,00	13.074,65	13.074,65	13.074,65	3.197,00	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	21.169,42	131.881,56	86.775,60	87.953,89	37.306,32	27.790,77

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	333,30	259.337,71	256.942,55	1.259,69	1.468,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	95.533,32	95.533,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	333,30	163.804,39	161.409,23	1.259,69	1.468,77
Despesas de Capital	0,00	29.369,70	29.369,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	29.369,70	29.369,70	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	333,30	288.707,41	286.312,25	1.259,69	1.468,77

exemplo notas

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	2.306.339,00	2.306.339,00	2.999.158,37	692.819,37
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	418.818,00	418.818,00	463.857,92	45.039,92
Receita Patrimonial	977.454,00	977.454,00	1.562.041,45	584.587,45
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	22.893,00	22.893,00	9.799,41	-13.093,59
Receitas Intra-Orçamentárias	887.174,00	887.174,00	963.459,59	76.285,59
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)	2.306.339,00	2.306.339,00	2.999.158,37	692.819,37
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)	2.306.339,00	2.306.339,00	2.999.158,37	692.819,37
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	2.306.339,00	2.306.339,00	2.999.158,37	692.819,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Exercicio: 2019

Periodo: Dezembro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	784.401,31	960.370,57	908.617,99	887.457,82	813.270,35	51.752,58
Pessoal e Encargos Sociais	662.121,31	810.555,46	763.947,43	763.947,43	762.247,02	46.608,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	122.280,00	149.815,11	144.670,56	123.510,39	51.023,33	5.144,55
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.521.937,69	1.345.968,43	0,00	0,00	0,00	1.345.968,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	2.306.339,00	2.306.339,00	908.617,99	887.457,82	813.270,35	1.397.721,01
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)	2.306.339,00	2.306.339,00	908.617,99	887.457,82	813.270,35	1.397.721,01
Superávit(XVI)	-	-	2.090.540,38	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	2.306.339,00	2.306.339,00	2.999.158,37	887.457,82	813.270,35	1.397.721,01

Exercicio: 2019

Periodo: 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	0,00	16.232,39	16.028,37	16.028,37	204,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.232,39	16.028,37	16.028,37	204,02	0,00
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	0,00	16.232,39	16.028,37	16.028,37	204,02	0,00

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	1.801,92	1.801,92	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	1.801,92	1.801,92	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	1.801,92	1.801,92	0,00	0,00

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.380.937,14	2.243.781,26
Créditos a Curto Prazo		111.567,31	97.667,33
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		65,60	87,42
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		231.841,63	446.745,98
VPD pagas antecipadamente		3.436,15	3.486,86
Total do Ativo Circulante		3.727.847,83	2.791.768,85
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		477.551,17	236.528,83
Creditos a Longo Prazo		446.931,21	204.058,87
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		30.619,96	32.469,96
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		7.217,68	57.750,10
Imobilizado		4.956.370,39	4.888.575,35
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		5.441.139,24	5.182.854,28
Total do Ativo		9.168.987,07	7.974.623,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		1.024.390,18	1.015.463,88
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		240.520,28	171.928,26
Obrigações fiscais a curto prazo		12.867,20	69,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		54.121,03	81.037,43
Total do Passivo Circulante		1.331.898,69	1.268.498,57
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		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	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		7.837.088,38	6.706.124,56
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		7.837.088,38	6.706.124,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		9.168.987,07	7.974.623,13

Anexo 14 da Lei 4320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		3.381.002,74	2.243.868,68
Ativo Permanente		5.787.984,33	5.730.754,45
Total do Ativo		9.168.987,07	7.974.623,13
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		350.402,57	325.207,57
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		27.709,37	21.169,42
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.127.382,65	131.881,56
Passivo Permanente		981.496,12	943.291,00
Total do Passivo		2.486.990,71	1.421.549,55
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		6.681.996,36	6.553.073,58

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		1.175.131,67	99.581,41
Outros atos potenciais passivos		0,00	67.879,97
Total do Atos Porenciais Passivos		1.175.131,67	167.461,38

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- Recursos Livres		1.074.084,97
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		29.990,63
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- PDDE		2.712,89
8.2.1.1.1.01.10.26.00.00	- Transp. Escolar Fundam - estado		13.782,37
8.2.1.1.1.01.10.36.00.00	- PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL		8.083,59
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- CIDE - Infra-Estrutura Transportes		195,94
8.2.1.1.1.01.10.48.00.00	- PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE		358,44
8.2.1.1.1.01.10.57.00.00	- Salario Educaçao Uniao		11.030,15
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico		16.104,29
8.2.1.1.1.01.10.85.00.00	- FEAS		7.036,95
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO		3.440,71
8.2.1.1.1.01.11.02.00.00	- PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE		644,57
8.2.1.1.1.01.11.03.00.00	- PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE		1.398,63
8.2.1.1.1.01.11.05.00.00	- PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL		91,89
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- Recurso alienacao sec educacao		3,54
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS		3.786,90
8.2.1.1.1.01.11.35.00.00	- Brasil Carinhoso-apoio a creches		82,20
8.2.1.1.1.01.11.42.00.00	- PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		77.759,95
8.2.1.1.1.01.11.46.00.00	- construção centro cultural		-668.003,06
8.2.1.1.1.01.11.49.00.00	- Consulta Popular 2017		585,79
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00	- BPC NA ESCOLA		163,63
8.2.1.1.1.01.11.56.00.00	- BONUS PRE-SAL		420.250,83
8.2.1.1.1.01.15.01.00.00	- FHP-fundo de Habitação Popular		124.453,92
8.2.1.1.1.01.15.03.00.00	- Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente		-104,00
8.2.1.1.1.01.15.04.00.00	- Fundama		-1.778,97
8.2.1.1.1.01.15.06.00.00	- Fundo Mun de Assistencia Social		-3.979,95
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo a atençao básica		55.570,71
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmacia Basica - ESTADO		1.762,60
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO		51.781,24
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-Proteses Dentaria		284.770,06
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- Primeira Infancia Melhor - ESTADO		104,51
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- Vigilancia Epidemiologica (estado)		30.537,83
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO-Atencao Basica		110.655,71
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO-Vigilancia em Saude		30.649,13
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO-Assistencia Farmaceutica		4.642,04
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO-Gestão do SUS		7.411,23
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ABS- UNIAO		172.776,44
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição de Veiculo ABS		2.529,20
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA-ORÇAMENTARIO		140,65
Total			1.875.508,15

Balanço Patrimonial

Página 1

Anexo 14 da Lei 4320/64

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.515,63	4.345,88
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		16.435.384,15	14.267.326,42
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.441.899,78	14.271.672,30
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos 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		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		0,00	0,00
Total do Ativo		16.441.899,78	14.271.672,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		1.700,41	1.801,92
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		70.290,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		2.197,06	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		6.515,63	4.345,88
Total do Passivo Circulante		80.703,10	6.147,80
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		16.307.490,56	12.915.946,20
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		16.307.490,56	12.915.946,20
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		53.706,12	1.349.578,30
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		53.706,12	1.349.578,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		16.441.899,78	14.271.672,30

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		16.441.899,78	14.271.672,30
Ativo Permanente		0,00	0,00
Total do Ativo		16.441.899,78	14.271.672,30
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		80.703,10	6.147,80
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		21.160,17	16.232,39
Passivo Permanente		16.307.490,56	12.915.946,20
Total do Passivo		16.409.353,83	12.938.326,39
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		32.545,95	1.333.345,91

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		8.270,00	3.520,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		8.270,00	3.520,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS			16.340.036,51
Total			16.340.036,51

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 619.653.750-49

GIANCARLOS TIZIAN
PRESIDENTE
CPF 005.416.750-79

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		567.361,17	503.780,01
Impostos		515.851,14	455.219,08
Taxas		51.510,03	48.560,93
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		18.941,65	18.520,77
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		18.941,65	18.520,77
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		508.255,85	439.687,08
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		508.255,85	439.687,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		125.029,79	163.648,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		7.985,78	7.069,25
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		117.044,01	156.579,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		13.507.698,85	10.307.684,13
Transferências Intragovernamentais		78.042,08	66.588,69
Transferências Inter Governamentais		13.429.656,77	9.789.200,27
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	451.895,17
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		50.000,00	15.515,05
Reavaliação de Ativos		0,00	15,05
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		50.000,00	15.500,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		624.945,43	279.563,19
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		230.900,11	204.277,78
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		33.434,19	40.577,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		360.611,13	34.707,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		15.402.232,74	11.728.398,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		6.861.213,26	6.653.009,33
Remuneração de Pessoal		5.353.414,72	5.269.642,55
Encargos Patronais		1.172.988,54	1.066.642,62
Benefícios a Pessoal		334.810,00	316.724,16
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		264.336,90	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		264.336,90	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.644.201,06	3.812.456,14
Uso de material de Consumo		1.643.726,61	1.446.624,44
Serviços		1.590.421,80	1.920.362,20
Depreciação, Amortização e Exaustão		410.052,65	445.469,50
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		6.138,35	1.308,62
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos		0,00	1.308,62
Juros e Encardos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		6.138,35	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		3.107.754,94	975.174,79
Transferências Intragovernamentais		567.080,71	544.157,76
Transferências Intergovernamentais		2.068.346,56	49.191,69
Transferências a Instituições Privadas		128.400,00	120.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		343.927,67	261.825,34
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		162.236,83	126.042,79
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		102.374,02	56.318,79
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		7.142,38	3.727,98
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		52.720,43	65.996,02
Tributárias		170.758,87	143.474,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.346,72	15.255,48
Contribuições		150.412,15	128.218,66
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		54.628,71	23.360,05
Premiações		19.103,04	19.439,53
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	723,44
Subvenções Econômicas		35.525,67	1.714,48
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.482,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		14.271.268,92	11.734.825,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		1.130.963,82	-6.427,28

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 1/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

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		1.427.317,51	1.070.453,28
Contribuições Sociais		1.427.317,51	1.070.453,28
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		1.562.041,45	1.003.356,97
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		1.562.041,45	1.003.356,97
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 Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		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		9.799,41	21.946,35
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		9.799,41	21.946,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		2.999.158,37	2.095.756,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		74.914,27	72.609,53
Remuneração de Pessoal		74.914,27	72.609,53
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		696.033,16	536.599,39
Aposentadorias e Reformas		406.570,15	370.278,29
Pensões		133.493,55	149.949,38
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		155.969,46	16.371,72

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		9.743,43	28.151,40
Uso de material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		9.743,43	28.151,40
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 EMPrestimos e Financamentos 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 Partimoniais 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	0,00
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		31.981,85	17.545,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		31.981,85	17.545,38
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		3.482.357,84	1.891.705,55
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		3.391.544,36	1.809.189,41
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		90.813,48	82.516,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		4.295.030,55	2.546.611,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-1.295.872,18	-450.854,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		13.862.290,89	21.044.506,61
Receitas Derivadas e originárias		1.216.812,99	1.081.036,86
Receitas de Contribuição		18.941,65	18.520,77
Receitas das Disponibilidades		118.544,01	125.359,84
Transferências Recebidas		11.444.705,35	10.339.346,66
Outros ingressos operacionais		1.063.286,89	9.480.242,48
Desembolsos		12.320.083,55	20.884.913,07
Pessoal e demais Despesas		10.663.130,35	10.938.219,30
Juros e Encargos da Dívida		0,00	830,32
Transferências concedidas		567.080,71	544.157,76
Outros desembolsos operacionais		1.089.872,49	9.401.705,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.542.207,34	159.593,54
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		405.051,46	567.156,35
Aquisição de ativo não circulante		405.051,46	510.837,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	56.318,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-405.051,46	-567.156,35
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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	72.262,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	72.262,46
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	-72.262,46
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.243.781,26	2.723.606,53
Caixa e equivalentes de caixa final		3.380.937,14	2.243.781,26

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		566.895,34	509.080,09
Receita De Contribuição		18.941,65	18.520,77
Receita Patrimonial		118.544,01	125.359,84
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		574.187,52	492.669,62
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		75.730,13	79.287,15
Total das Receitas		1.354.298,65	1.224.917,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.856.366,94	9.820.912,80
da união		8.401.165,78	7.494.537,02
do estado e distrito federal		2.455.201,16	2.326.375,78
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		510.296,33	451.895,17
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		11.366.663,27	10.272.807,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		5.353,06	49.191,69
da união		0,00	48.779,81
do estado e distrito federal		5.353,06	411,88
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		148.654,83	133.862,34
Total das Transferências Recebidas		154.007,89	183.054,03

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		3.000.107,12	3.013.967,31
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		49.857,13	50.629,78
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		489.534,34	478.657,28
Previdência social		758.144,45	816.142,90
Saúde		2.562.290,69	2.550.970,77
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.852.048,69	1.737.789,37
Cultura		125.679,78	19.415,50
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		30.056,60	40.448,22
Habitação		4.566,53	219.596,65
Saneamento		411.929,39	406.667,03
Gestão ambiental		13.392,02	2.805,01
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		772.689,16	1.024.773,03
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		21.220,36	46.524,93
Comunicações		4.999,90	4.688,00
Energia		74.677,23	66.857,35
Transporte		513.810,14	491.425,92
Desporto e lazer		16.717,08	9.988,00
Encargos especiais		366.461,20	540.802,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.068.181,81	11.522.149,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	2.134,59
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	2.134,59

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		3.081.818,05	2.095.756,60
Receitas Derivadas e originárias		973.259,00	2.095.756,60
Receitas de Contribuição		463.857,92	0,00
Receitas das Disponibilidades		1.562.041,45	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		82.659,68	0,00
Desembolsos		911.590,57	742.102,72
Pessoal e demais Despesas		831.100,64	742.102,72
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		80.489,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.170.227,48	1.353.653,88
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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		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		14.271.672,30	12.917.050,83
Caixa e equivalentes de caixa final		16.441.899,78	14.271.672,30

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		463.857,92	342.069,56
Receita Patrimonial		1.562.041,45	1.003.356,97
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		973.259,00	750.330,07
Total das Receitas		2.999.158,37	2.095.756,60

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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
do 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		27.523,48	82.516,14
da união		27.523,48	82.516,14
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		27.523,48	82.516,14

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 à 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		785.880,74	722.006,74
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		45.219,90	20.095,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		831.100,64	742.102,72

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

GIANCARLOS TIZIAN
PRESIDENTE
CPF 005.416.750-79

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

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. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamen	963.459,59	3.091.00.00 – Despesas Correntes Intraorçament	887.953,90	887.953,90	887.953,90
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamen	0,00	4.091.00.00 – Despesas de Capital Intraorçament	0,00	0,00	0,00
TOTAL	963.459,59	TOTAL	887.953,90	887.953,90	887.953,90

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 548.302,01. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	0,00
- Deduções de receita por restituições	0,00
- Deduções de receita por descontos concedidos	16.122,44
- Deduções de receita por compensação	0,00
- Deduções de receita para formação do Fundeb	2.062.993,50
- Deduções de receita por retificações	0,00
- Outras Deduções de receita	130.234,26
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.209.350,20

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 567.080,71
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 567.080,71

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado R\$ 1.419.950,50 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado em 31/12/2018	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0001 – Recursos Livres	838.787,93	535.350,81
0020 - MDE	207,35	62.400,00
0031 – Fundeb	17,58	17,58
0040 – ASPS	270,63	75.920,30
0050 – RPPS	14.249.292,11	0,00
0000 - DEMAIS	1.008.232,46	746.261,81
Total	16.096.808,06	1.419.950,50

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2019 houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2018. Tais créditos, que totalizaram R\$ 188.323,01, foram incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência que, somado ao valor do superávit financeiro evidenciado na nota anterior, justifica a diferença entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Fonte de Recursos	Valor incorporado ao orçamento através da reabertura de créditos adicionais
0001 – Recursos Livres	45.000,00
0020 - MDE	43.323,01
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABS- UNIAO	100.000,00
TOTAIS	188.323,01

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

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. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2019** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
(R)IPNU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.274,67
(R)IPNU - PRINCIPAL - MDE	3.864,87
(R)IPNU - PRINCIPAL - ASPS	2.318,84
(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	130.234,26
(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	664,06
(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.607.426,26
(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.156,30
(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	425.845,11
(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	22.247,78
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.318,05
Total	2.209.350,20

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. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2019, 25,33% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2019:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	821.869,33	850.398,70
0031 – Fundeb	510.760,76	510.778,01

REC. VINCULADO	Saldo anterior	Receitas	Pagamentos	Saldo Final
PDDE	8,84	2.704,05	0,00	2.712,89
Transp. Esc. Fun-Estado	13.099,99	213.883,45	208.854,81	17.098,33
Transp. Esc. Fun-Uniao	3.500,21	14.496,81	7.594,50	10.402,52
Trans. Esc. Médio PNATEM	5.355,74	4.902,97	5.752,00	4.506,71
Merenda Esc. Fon.-PNAEF	291,97	3.266,03	3.820,01	358,44
Merenda Esc. Pre-PNAP	198,96	2.563,24	2.354,41	644,57
Merenda Esc. Crê-PNAC	369,81	6.040,89	5.684,94	1.398,63
Trans. Esc. Infantil- PNATE	868,83	1.070,36	1.847,30	91,89
Salário Educação-Uniao	25.388,91	39.959,57	53.387,15	11.961,33
Apoio Finan MDE res. 11/2018	43.634,06	165,76	43.799,82	0,00
Brasil Carinh apoio a Creches	0,00	82,20	0,00	82,20
Recurso alienação sec. Ed.	1.075,81	24,62	1.096,89	3,54

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 os quais representaram 16,05% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	1.732.234,19	1.892.571,80

FONTE	Saldo Ant	Receitas	Pagamentos	Saldo Final
Incentivo atenção basic	R\$ 16.016,20	R\$ 137.001,50	R\$ 78.423,75	R\$ 74.593,95
Farmácia Basica-estado	R\$ 927,46	R\$ 5.353,90	R\$ -	R\$ 6.281,36
PIM	R\$ 71,80	R\$ 7.521,66	R\$ 7.488,95	R\$ 104,51
Vigil.Epidemiol.-Estado	R\$ 29.477,70	R\$ 5.792,08	R\$ 4.083,15	R\$ 31.186,63
Incentivo Prog.Saúde fam.	R\$ 41.710,55	R\$ 44.429,27	R\$ 21.786,11	R\$ 64.353,71
Custeio atenção básica	R\$ 86.838,87	R\$ 208.777,59	R\$ 179.461,39	R\$ 115.272,33
Custeio assistencia farm.	R\$ 6.245,76	R\$ 11.813,91	R\$ 6.374,61	R\$ 11.685,06
Custeio vigilância em saúde	R\$ 39.123,82	R\$ 47.427,45	R\$ 46.380,17	R\$ 37.325,10
LRPD-Lab.Reg.de Prot.	R\$ 226.211,19	R\$ 122.321,37	R\$ 44.184,50	R\$ 304.348,06
Aquisição de Equipamentos				
ABS - União	R\$ 250.634,81	R\$ 10.382,58	R\$ 88.240,95	R\$ 172.776,44
Aquisição Veículo ABS	R\$ 81.350,19	R\$ 2.359,01	R\$ 81.180,00	R\$ 2.529,20
Custeio Gestão do SUS	R\$ 10.496,31	R\$ 424,92	R\$ 2.460,00	R\$ 8.461,23

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

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	463.857,92	Aposentadorias	433.024,98
Contribuições Patronais	963.459,59	Pensões	144.699,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	9.799,41	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	134.664,53
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	1.562.041,45	Compensação Previdenciária	92.725,11
		Despesas Administrativas do RPPS	103.503,76
Total das Receitas Previdenciárias	2.999.158,37	Total das Despesas Previdenciárias	908.617,99

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

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1506 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	295.960,45	295.960,45
1142 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	146.942,58	100.967,83
1134 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	3.695,77	1.804,10
1074 - FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	17.628,82	14.947,99
1085 - FEAS	6.683,06	2.709,31
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	464.227,62	416.389,68

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

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1002 - CIDE Combustíveis	6.988,02	8.517,93
1047 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	19.128,77	20.922,71
1146 – Construção centro Cultural	202.854,92	904598,40
1149 – Consulta Popular 2017	110.523,79	109.938,00
1156 – Bônus pré-Sal	420.250,83	0,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos		

Nota 7 – 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 a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 20__**:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.149.219,59	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	377.415,59	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		104.212,96
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		298.122,65
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.182,25	25.204,07
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	1.216.095,51	1.191.102,52
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	1.551.817,43	1.618.642,20

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Vera cruz pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 06 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

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

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: comprehende 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. Em 2019, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 20.183.212,90. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 18,1%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas comprehendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante, os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas **redutoras do ativo**.

Créditos de Curto Prazo	Saldo
1.1.2.4.1.02.01.14.00.00 MELHORIA GENETICA SEMEN BOVINO	258,00
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 DVIDA ATIVA DAS IPTU	4.047,88
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 DVIDA ATIVA DAS ISS	787,04
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 DVIDA ATIVA DAS TAXAS	245,40
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.002,96
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 DVIDA ATIVA FORN AGUA	58.352,85
1.1.2.6.1.01.03.00.00.00 DVIDA ATIVA DIVERSOS	47.105,54
1.1.2.6.1.01.04.00.00.00 DVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO	134,81
1.1.2.6.1.01.05.00.00.00 DVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	16.022,71

1.1.2.9.1.04.01.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.540,66
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-)PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-15.849,22
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A REC POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,60
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		111.632,91

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.03.02.07.00.00	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	275.519,08
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA DAS IPTU	61.467,20
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA DAS ISS	2.175,92
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	11.965,52
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.432,17
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	42.774,85
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA SERV. FORNEC. AGUA	178.853,69
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA DIVERSOS	213.090,64
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO	1.154,84
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	-29.040,00
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-43.997,32
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-274.465,38
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	I P-TITULO EXECUTIVO	130.094,03
1.2.1.2.1.99.98.01.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS PARA TITULOS EXECUTIVOS DO TCE/RS	-99.474,07
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		477.551,17

Nota 5 – 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). Segue o detalhamento:

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BERGS RPPS-Fundo Invest	4.552.773,48
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	CEF RPPS-Fundo Invest	11.259.524,12
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	BERGS TAXA DE ADM RPPS aplic	6.265,65
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	SICREDI RPPS-Fundo de Invest	616.820,90
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.435.384,15

Nota 6 – Estoques: comprehende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2019 o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 231.841,63.

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.5.1.1.99.01.00.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA-SEmen BOVINO	344,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.588,63
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS	54,10
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.100,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS	59.103,88
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	731,68
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,55
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,01
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	727,32
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 MAQUINAS E VEICULOS	270,00
1.1.5.6.1.15.00.00.00.00 PNEUS	97.500,67
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00 MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	53.394,79
Total dos Estoques	231.841,63

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo.

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.436,15
Total das VPD pagas antecipadamente	3.436,15

Nota 8 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31/12/2019. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.819,28
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.499,22
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	365.961,42
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	45.402,20
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.141,44
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	10.266,04
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.765,62
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6,40
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	56.584,84
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	593,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E	3.092.806,67

RODOVIARI		
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	51.827,22
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.813,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.307,29
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.051,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	309.150,41
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	206.493,32
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.210,38
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	265.641,97
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	60.784,74
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00	INSTALACOES AGROINDUSTRIA	10.133,14
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	33.663,47
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	625,49
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	45,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	2.612,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76.833,83
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.300,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	455.560,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.348.224,70
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	30.004,00
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-2.084,44
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-6.421,65
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, O	-125.901,46
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	-14.177,35
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-1.686,66
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	-6.169,87
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-9.528,35
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-12.773,43
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	-1.971.702,68
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-24.026,28
1.2.3.8.1.01.01.30.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MATERIAL DE USO DURADOURO	-1.617,00
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-854,20
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	-151.284,42
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-112.165,16
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-56.698,59
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-16.821,88
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-100.556,18
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	-58.118,98

1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-14.467,26
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-296,08
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - DISCOTECAS E FILMOTECAS	-45,00
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	-486,00
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-30.593,83
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-455.560,00
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-922.475,38
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-10.865,34
Total do Imobilizado - Bens Móveis		3.654.750,10

Nota 9 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes são realizados os procedimentos de inventário, avaliação ou reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. A tabela a seguir demonstra a posição dos bens imóveis em 31/12/2019:

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS	336.796,13
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS	259.212,99
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUCAO ESCOLA PRONACAMPO	268.120,06
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTRUCAO PONTE TATETO	304.440,94
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 PAVILHAO MULTIUSO	301.089,85
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00 AMPLIACAO CRECHE MUNICIPAL	61.435,19
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	102.729,58
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	20.000,00
1.2.3.8.1.02.07.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES	-6.586,32
Total do Imobilizado - Bens Imóveis	1.647.238,42

Nota 10 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município não possui bens classificáveis nessa categoria.

Nota 11 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Não possui obrigações classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto:

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-261.180,64
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA- PRÊMIO	-712.835,46
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	IPE-ASSISTENCIA MEDICA	-24.620,37
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-26.110,30
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00	INSS S PROVISÕES FERIAS	-11.101,73
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-1.035.848,50

Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: O Município não possui Empréstimos e ou Financiamentos contratados com saldo devedor em 31/12/2019

Nota 13 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-311.269,69
2.1.3.1.1.01.07.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2017-FORNECEDORES	-251,77
2.1.3.1.1.01.08.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2018-FORNECEDORES	-1.298,40
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-312.819,86

Nota 14 – Obrigações Fiscais a Curto: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios:

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	15.064,26
Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo		15.064,26

Nota 15 – Provisões 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. No longo prazo, as provisões apresentaram variação resultante, principalmente, das

atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial atualizada 31/12/2019.

Título/Subtítulo	Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DOPLAN	-7.093.978,80
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	709.397,88
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-23.832.449,71
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DORPPS	3.988.431,83
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.323.503,34
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	737.475,52
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	4.860.129,38
Total das Provisões a Longo Prazo	-16.307.490,56

Nota 16 - Demais Obrigações a Curto Prazo: O quadro a seguir demonstra as demais obrigações a curto prazo:

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS-RETENCOES DE SERVIDORES	-12.395,66
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS-RETENCOES DE TERCEIROS	-3.686,86
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 IPE RETIDO A RECOLHER	-12.310,07
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPREST CONSIGNADO SERVIDORES	-35.617,86
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 OI-BRASIL TEL A PAGAR	-899,98
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 VALES, TICKETS E BILHETES	-18,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.00 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO	-350,97
Total das Demais Obrigações a Curto Prazo	-65.279,40

Nota 17 – Restos a Pagar não Processadas: Em relação aos Restos a pagar não processados, que são as Despesas Orçamentárias Empenhadas e não liquidada temos os seguintes valores, com a devida disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrições no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar Não Processados	27.790,77	1.148.542,82	1.176.333,59

Nota 18 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R\$ -175.219,49, o Patrimônio Líquido apresentou um decréscimo de 2,28% em relação ao ano de 2018:

	2018	2019
Total do Patrimonio Líquido	7.918.427,47	8.093.646,96

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: 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. A incorporações de ativos foi de R\$ 50.000,00, que teve origem pela incorporação do bem 9201050005 0 - FRAÇÃO DO LOTE URBANO Nº 07, DA QUADRA Nº 15, COM AREA DE 195,00m², (posto), CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXTRAIDA DOS AUTOS DE R\$ 30.000,00 e incorporação do bem 9201050006 0 - Bem Imóvel, lote urbano com area de 716,37m², lote urbano nº08 da quadra 15, desta cidade, com uma área construída de 22, R\$ 20.000,00.

Título/Subtítulo	Saldo
4.6.3.9.1.02.04.00.00.00 OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - TRANS P/ OUTRA CONTA	50.000,00
Total da Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	50.000,00

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores:

Título/Subtítulo	Saldo
4.9.1.0.1.01.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.539,19
4.9.1.0.1.01.02.00.00.00 INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	117.989,65
4.9.1.0.1.02.01.00.00.00 ATUALIZACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.274,37
4.9.1.0.1.02.02.00.00.00 ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.229,64
4.9.1.0.1.04.00.00.00.00 ATUALIZACAO TITULO EXECUTICO DO TCE	12.867,26
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.617,57
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDAS ATIVA	16.197,31
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.619,31
4.9.9.1.3.02.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PR	9.799,41
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00 MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	11.171,18

4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	287,65
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	103,01
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	14,48
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	3.839,35
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.259,69
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ARRECAD PELO MUNICIPIO	1.206,20
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	ENTRADAS DE BENS NO ALMOXARIFADO	270.579,57
4.9.9.9.1.17.00.00.00.00	CREDITOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	72.150,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		634.744,84

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Abaixo segue quadro das contas que tiveram variações diminutivas. Cabe ressaltar a conta 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, o valor apresentado se refere a valores inscritos em Dívida Ativa e que foram parcelados. O sistema transfere para cancelamento para depois parcelar.

Título/Subtítulo	Saldo	
3.6.1.7.1.04.00.00.00.00	AJUSTE P/ PERDAS EM EMPRÉS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	3.895,26
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.721,50
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	14.717,26
3.6.1.7.2.04.00.00.00.00	AJUSTE P/ PERDAS EM EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	29.040,00
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	PERDAS INVOLUNT - MÓVEIS - INSERVÍVEL- IRRECUPERÁVEL	7.043,84
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - QUEBRA	119,54
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	9.766,25
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.079,17
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	875,01
Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		162.257,83

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: comprehende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Título/Subtítulo	Saldo	
3.9.1.4.1.00.01.00.00.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	875,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.228,04
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.525,67
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNC A LONGO PRAZO	3.391.544,36
3.9.9.1.3.01.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINAN ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.813,48
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.536.986,55

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$ - 175.219,49. Comparativamente ao ano anterior que foi de R\$ -460.105,97, verifica-se uma variação positiva de 38,0 %.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
Saldo Exercício anterior	1.075,81
Alienação de Bens Móveis	
Alienação de Bens Imóveis	
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	
TOTAL DAS ORIGENS	
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	1.096,89
Inversões Financeiras	
Amortização da Dívida	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	
Regime Geral de Previdência Social	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.096,89
SALDO NÃO APPLICADO	3,54