

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		15.172.238,21	12.832.074,44
Créditos a Curto Prazo		5.783.090,63	3.846.526,54
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		14.537,05	8.398,54
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		50.121.828,55	43.081.986,92
Estoques		299.842,29	408.112,82
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		71.391.536,73	60.177.099,26
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		44.933.682,10	46.673.907,42
Creditos a Longo Prazo		44.933.682,10	46.673.907,42
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		51.698.565,85	45.338.936,67
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		96.632.247,95	92.012.844,09
Total do Ativo		168.023.784,68	152.189.943,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		367.072,73	388.122,82
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.259.151,87	790.806,74
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		25.889,56	23.566,18
Total do Passivo Circulante		1.652.114,16	1.202.495,74
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		3.017.634,37	152.226,25
Fornecedores a Longo Prazo		2.180.120,68	2.402.615,26
Obrigações fiscais a Longo Prazo		28.007,95	31.803,89
Provisão a Longo Prazo		141.970.731,41	51.883.293,65
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		147.196.494,41	54.469.939,05
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		18.095.729,04	18.095.729,04
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		1.387.813,60	1.387.813,60
Resultados acumulados		-308.366,53	77.033.965,92
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		19.175.176,11	96.517.508,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		168.023.784,68	152.189.943,35

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		65.303.721,34	55.918.659,16
Ativo Permanente		102.720.063,34	96.271.284,19
Total do Ativo		168.023.784,68	152.189.943,35
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.285.041,43	814.372,92
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		243.243,21	310.840,93
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		8.110.743,36	949.856,13
Passivo Permanente		147.563.567,14	54.858.061,87
Total do Passvo		157.202.595,14	56.933.131,85
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		10.821.189,54	95.256.811,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		52.091.539,31	30.345.278,57
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		52.091.539,31	30.345.278,57

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		2.333.732,02
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		125.853,41
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		101,04
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		110.317,69
8.2.1.1.1.01.05.43.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA		138.409,76
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		53.675,52
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		-637,42
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		320,32
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		-532,20
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		-2.924.469,49
8.2.1.1.1.01.05.70.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		68,95
8.2.1.1.1.01.05.71.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		9.255,61
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		572.021,56
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		357.405,87
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a		17.455,48
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à complementação		1.122,25
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		552.897,74
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		346.789,15
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		989,88
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		102.661,61
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr		329.491,17
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.729,64
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		229.402,89
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		420.094,33
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ		49.873,20
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		1.149.921,59
8.2.1.1.1.01.07.07.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Compleme		98,09
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		429,21
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		-3.617,08
8.2.1.1.1.01.07.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Pe		4.254,81
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		15.664,23
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir		157.648,99
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		930,78
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		-2.969,56
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		69.027,18
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		6.093.834,44
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		53.192,18
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		79.271,71
8.2.1.1.1.02.00.01.05.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recurso Livre - SUPERAVIT		-22.245,58
8.2.1.1.1.02.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos - SUPERAVIT		-762.394,08
8.2.1.1.1.02.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados - SUPERAVIT		208.896,31
8.2.1.1.1.02.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos - SUF		27.363,45
8.2.1.1.1.02.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		-85.047,53
8.2.1.1.1.02.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação - SUPERAVIT		25.349,17
8.2.1.1.1.02.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		652,30
8.2.1.1.1.02.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		450,18
8.2.1.1.1.02.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		595,33
8.2.1.1.1.02.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE - SUPERAVIT		8.035,81

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.02.05.70.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		635,46
8.2.1.1.1.02.05.71.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		840,13
8.2.1.1.1.02.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		51.352,58
8.2.1.1.1.02.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		22.949,89
8.2.1.1.1.02.06.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		700,11
8.2.1.1.1.02.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas :		25.414,68
8.2.1.1.1.02.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à complementação		438,15
8.2.1.1.1.02.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		97.363,42
8.2.1.1.1.02.06.32.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		18.405,32
8.2.1.1.1.02.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		16.102,95
8.2.1.1.1.02.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr		31.893,54
8.2.1.1.1.02.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - SUPERAV		6.377,69
8.2.1.1.1.02.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		-221.630,62
8.2.1.1.1.02.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		9.681,70
8.2.1.1.1.02.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ		214,20
8.2.1.1.1.02.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União - SUPERAVIT		152.230,77
8.2.1.1.1.02.07.07.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Compleme		144,71
8.2.1.1.1.02.07.08.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		106,58
8.2.1.1.1.02.07.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Pel		27.410,67
8.2.1.1.1.02.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		19.968,65
8.2.1.1.1.02.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir		292.510,80
8.2.1.1.1.02.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito - SUPERAVIT		4.549,44
8.2.1.1.1.02.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		577.355,91
8.2.1.1.1.02.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		44.442.483,38
8.2.1.1.1.02.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - SUI		208.875,16
Total			55.641.747,18

FABIO SILMAR MANICA
CONTADOR CRC/RS 081616/O-6

NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PREFEITO MUNICIPAL