



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 3

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	387.369.908,70	394.245.983,68	371.279.763,84	-22.966.219,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.502.111,07	69.502.111,07	75.181.654,59	5.679.543,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.941.862,64	8.411.862,64	7.563.952,80	-847.909,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.936.973,21	3.937.759,51	3.979.877,83	42.118,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.477,40	33.477,40	15.586,55	-17.890,85
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.355.844,06	1.355.844,06	1.443.481,67	87.637,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.246.590,53	298.651.879,21	273.259.079,38	-25.392.799,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.353.049,79	12.353.049,79	9.836.131,02	-2.516.918,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	57.267.015,22	63.162.971,49	18.768.943,73	-44.394.027,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.991.834,42	41.991.834,42	4.101.353,60	-37.890.480,82
ALIENAÇÃO DE BENS	135.413,48	846.845,27	1.919.569,88	1.072.724,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	63.286,02	63.286,02	22.524,09	-40.761,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.690.467,15	19.804.392,32	11.121.761,14	-8.682.631,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	386.014,15	456.613,46	1.603.735,02	1.147.121,56
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	444.636.923,92	457.408.955,17	390.048.707,57	-67.360.247,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	444.636.923,92	457.408.955,17	390.048.707,57	-67.360.247,60
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	444.636.923,92	457.408.955,17	390.048.707,57	-67.360.247,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 2 de 3

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO- Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	20.165.992,72	0,00	-20.165.992,72
Superávit Financeiro		0,00	20.165.992,72	0,00	-20.165.992,72
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	371.409.393,14	387.783.265,38	355.753.898,75	355.117.372,64	325.660.698,26	32.029.366,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.607.855,59	177.930.843,70	169.721.001,56	169.721.001,56	156.990.322,14	8.209.842,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.134.555,36	4.404.555,36	4.304.512,03	4.304.512,03	4.104.600,85	100.043,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.666.982,19	205.447.866,32	181.728.385,16	181.091.859,05	164.565.775,27	23.719.481,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.627.530,78	90.057.180,11	31.101.295,91	30.783.408,96	27.931.470,28	58.955.884,20
INVESTIMENTOS	61.513.520,78	78.967.446,29	20.625.310,95	20.307.424,00	17.557.278,34	58.342.135,34
INVERSOES FINANCEIRAS	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.063.000,00	11.038.723,82	10.475.984,96	10.475.984,96	10.374.191,94	562.738,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	444.636.923,92	477.840.445,49	386.855.194,66	385.900.781,60	353.592.168,54	90.985.250,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 3 de 3

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	444.636.923,92	477.840.445,49	386.855.194,66	385.900.781,60	353.592.168,54	90.985.250,83
SUPERÁVIT (XVI)			3.193.512,91			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	444.636.923,92	477.840.445,49	390.048.707,57	385.900.781,60	353.592.168,54	90.985.250,83

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



Município de Santa Cruz do Sul
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.191.273,94	1.400.721,95	1.438.758,13	732.516,86	19.998,95
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	2.191.273,94	1.400.721,95	1.438.758,13	732.516,86	19.998,95
DESPESAS DE CAPITAL	335.584,00	3.367.892,67	3.597.519,80	3.336.722,47	67.162,82	299.591,38
INVESTIMENTOS	335.584,00	3.367.892,67	3.597.519,80	3.336.722,47	67.162,82	299.591,38
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	335.584,00	5.559.166,61	4.998.241,75	4.775.480,60	799.679,68	319.590,33

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	414.394,53	22.637.073,27	21.744.427,58	1.115.234,27	191.805,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387,64	10.368.694,19	10.346.500,66	121,00	22.460,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	206.987,43	206.987,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.006,89	12.061.391,65	11.190.939,49	1.115.113,27	169.345,78
DESPESAS DE CAPITAL	894.187,52	3.169.836,91	2.384.839,76	172.041,95	1.507.142,72
INVESTIMENTOS	894.187,52	3.068.328,20	2.283.331,05	172.041,95	1.507.142,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	101.508,71	101.508,71	0,00	0,00
TOTAL	1.308.582,05	25.806.910,18	24.129.267,34	1.287.276,22	1.698.948,67

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

Álvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 1

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	390.048.707,57	351.964.430,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	386.855.194,66	350.370.651,67
Ordinária	143.130.278,15	132.791.536,43	Ordinária	133.028.040,77	128.264.402,39
Vinculada	246.918.429,42	219.172.894,11	Vinculada	253.827.153,89	222.106.249,28
Recursos Destinados à Educação	86.701.532,18	75.870.220,50	Recursos Destinados à Educação	86.416.819,15	79.472.314,08
Recursos Destinados à Saúde	127.950.495,36	113.482.612,96	Recursos Destinados à Saúde	136.944.409,47	114.386.770,32
Outras Destinações - Assistência Social	3.248.297,18	1.786.451,26	Outras Destinações - Assistência Social	3.284.133,06	1.777.419,40
Outras Destinações de Recursos	29.018.104,70	28.033.609,39	Outras Destinações de Recursos	27.181.792,21	26.469.745,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.623.625,47	57.198.217,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.262.167,86	55.284.330,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	954.413,06	5.559.166,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.182.896,17	5.808.934,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.308.613,06	25.806.910,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.721.851,77	23.803.801,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.474.007,13	23.380.998,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.470.920,84	23.246.453,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.886.592,22	2.451.142,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.886.499,08	2.425.140,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	47.633.278,34	44.125.612,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	55.188.248,86	47.633.278,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.633.278,34	44.125.612,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	55.188.248,86	47.633.278,34
NOTAS EXPLICATIVAS:					
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	499.305.611,38	453.288.260,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	499.305.611,38	453.288.260,16

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	390.048.707,57	351.964.430,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	386.855.194,66	350.370.651,67
Ordinária	143.130.278,15	132.791.536,43	Ordinária	133.028.040,77	128.264.402,39
Vinculada	246.918.429,42	219.172.894,11	Vinculada	253.827.153,89	222.106.249,28
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	32.020.086,22	25.292.111,26	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	33.281.649,62	28.652.151,51
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAI PROFIS FDUIC	46.750.302,13	43.464.814,27	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAI PROFIS FDUIC	46.822.135,82	43.695.486,52
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	49.874.347,26	47.182.684,18	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	55.850.873,85	47.346.128,53
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAF	1.379.938,24	1.372.505,62	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAF	1.270.786,85	1.301.437,87
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PFATF	706.815,76	645.280,38	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PFATF	707.623,92	675.875,69
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATF	271.660,98	258.251,02	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATF	242.568,35	254.601,19
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.568.856,07	3.730.432,11	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	2.712.590,30	3.428.897,99
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	316.357,36	8.009,11	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	7.554,01	532.347,61
1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	13.832,28	12.369,92	1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	206.025,41	0,00
1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	87.931,57	9.473,05	1031 - REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E FMFF R. IFSIS	94.971,03	51.278,97
1031 - REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E FMFF R. IFSIS	4.698,37	157.472,98	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	762.536,30	552.706,42
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	911.563,34	10.868,82	1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDF/MFC	16.227,31	265.193,42
1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDF/MFC	0,00	271.227,31	1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAURF	211.932,91	51.317,09
1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP 201304534	437.057,02	535.628,54	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	20.103,56	11.019,80
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	1.198,82	1.387,90	1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	59.414,52	0,00
1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAURF	143.352,18	12.175,51	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	699,24	0,00
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	5.473,35	88.212,70	1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	165.572,94	2.000,00
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	81.001,10	0,00	1122 - REVITALIZACAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	15.185,35	128.421,99
1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.407,39	0,00	1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	165.752,47	893,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 2 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1113 - FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	25.340,14	108.646,09	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.014.581,89	1.159.734,66
1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	0,00	124.638,88	1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	53.274,69	182.823,68
1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	9.548,87	122.190,30	1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	8.562,79	73.769,40
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	943.329,59	1.187.366,45	1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR SOCIAIS	29.337,12	128.984,60
1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	0,27	22,88	1330 - PISO BASICO FIXO	16.813,73	170.979,72
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,60	0,52	1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	62.456,14	311.666,19
1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	18.580,29	202.841,63	1336 - PISO BASICO VARIAVEL	56.435,31	297.047,43
1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	417,71	57.156,18	1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	423.300,65	13.814,40
1328 - PISO BASICO DE TRANSICAO	8,02	57,39	1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	1.816,90	7.860,57
1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	14.683,69	189.112,21	1342 - ACESSUAS TRABALHO	14.572,60	78.006,73
1330 - PISO BASICO FIXO	24.539,44	194.442,64	1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	0,00	80,60
1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	1.010,52	340.010,68	1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	2.680,55	10.608,93
1336 - PISO BASICO VARIAVEL	75.834,17	296.961,62	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	109.282,00	166.610,00
1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	36.989,74	34.946,26	1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER RFM	277.348,73	387.246,58
1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	7.595,19	3.286,03	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST	8.101,07	13.539,82
1342 - ACESSUAS TRABALHO	3.689,16	29.017,00	1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB INFANTII	8.620,66	25.784,41
1345 - HORTA COMUNIT. E FEIRA POPULAR DE STA.CRUZ DO SUL -REC. UNIÃO	0,00	561,20	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	14.264,75	0,00
1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	1,65	13,74	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	67.749,29	0,00
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	288,79	26.701,19	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	137.565,37	0,00
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	142.853,57	214.807,14	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	17.392,10	0,00
1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER RFM	347.348,73	317.246,58	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	284.948,90	0,00
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST	5.082,03	1.367,89	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	358.386,33	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 3 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	33.762,89	4.001,49	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	559.910,77	0,00
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	83.132,07	0,00	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	143.299,03	511.064,20
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	11,91	0,00	1409 - PROGR.APOIO DESENV.SETOR AGROPECUARIO-PROP 017504/2009	0,00	1.849,82
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	93.916,06	0,00	1420 - PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.561,13
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	151.943,94	0,00	1422 - PROGRAMA APOIO A PISCICULTURA -AQUIS.CAMARA FRIG	0,00	7.185,21
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	23.336,27	0,00	1423 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.COLHEDORA E FNSII ADFIR	0,00	6.653,45
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	359.886,77	0,00	1424 - PROGRAMA DE FRUTICULTURA-AQUIÇÃO MUDAS NOQUIFIRA	0,00	17,06
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	415.248,92	0,00	1425 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014	0,00	196.000,00
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	611.163,65	0,00	1426 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014	0,00	146.250,00
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	399.474,31	416.106,06	1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	35.329,54	28.411,20
1425 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 029918/2014	0,00	196.000,00	1428 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTTON	0,00	31.481,02
1426 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 030006/2014	0,00	146.250,00	1429 - PROGR.APOIO A FRUTICULTURA-AQUIS.7641 MUDAS FRUTIF	0,00	42.013,18
1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	0,00	3.848,52	1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	115.835,90	25.545,74
1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	11.437,38	154.509,08	1431 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR	99.977,12	0,00
1431 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR	4.677,52	100.202,81	1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS DISTR CAI CARIO	19.454,50	0,00
1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS DISTR CAI CARIO	32.699,73	0,00	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	67.320,33	126.880,07
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	9.630,47	39.966,04	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	572.549,51	4.474.923,26
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	53.926,81	4.818.024,62	1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-RESMFRAI DA	216.163,88	0,00
1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-RESMFRAI DA	78.638,66	123.631,64	1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-POKTORFRF	671.769,78	497,48
1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-POKTORFRF	377.356,71	365.773,43	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	264.327,45	51.081,90
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-	3.332.665,14	3.406.039,49	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	6.598.195,13	35.013,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 4 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	644.583,97	15.819,10	2202 - PROGRAMA NACIONAL DE SEG.PUBL.E CIDAD-MOB.GUARDA MUNIC.	0,00	39.434,89
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	6.001.375,19	0,00	2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	922.118,00	155.202,00
2201 - FADESC	440,42	374,20	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	1.047.997,22	1.003.547,04
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOCIAL	334,36	284,09	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.933.026,09	2.083.456,54
2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	220.191,33	364.863,41	2701 - FUMREBOM	393.148,84	282.402,64
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	35.901,39	27.847,61	2704 - RECURSOS DE LEIÕES E ALIENACOES	59.457,84	691.123,71
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.659.123,50	1.562.387,48	2705 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	0,00	1.896.149,98
2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.073,17	29.103,37	2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM TRIBUTARIA	6.750,00	0,00
2701 - FUMREBOM	441.876,13	348.911,66	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.444.302,27	450.179,04
2704 - RECURSOS DE LEIÕES E ALIENACOES	337.309,51	288.027,89	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	381.547,68	430.977,55
2705 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	4.412,29	1.952.446,85	2817 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA JOAO ALVES	0,00	38.571,50
2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	6.788,08	0,00	2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	0,00	1.804.140,00
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.748.654,20	1.331.586,77	2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	652.136,71	0,00
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	352.400,04	412.020,56	2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	1.384.107,42	0,00
2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	4.797,01	5.953,95	2901 - TRANSITO	1.257.942,48	965.930,15
2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	63.568,21	56.822,97	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	90.006,20	60.122,97
2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	1.804.140,00	1.194.480,00	2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.207.872,04	9.457.156,34
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	637.729,44	0,00	2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	217,68	3.468,66
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	1.618.529,67	0,00	3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.159,53	0,00
2901 - TRANSITO	1.155.159,80	1.163.107,36	4001 - OUTRAS RECEITAS	53,73	606,00
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	156.141,40	55.001,50	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	1.095.596,12	535.197,04
2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.591.184,61	7.632.566,22	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	472.446,92	285.518,76
2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESFMR TRANSP COLET	12.517,87	150.677,78	4090 - PSF	862.741,51	730.307,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 5 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	218,23	771,35	4121 - SAUDE PRISIONAL	114.972,53	15.009,96
3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.900,68	1.258,85	4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	8.983,77	11.183,94
4001 - OUTRAS RECEITAS	0,00	495,70	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	98.225,84	41.870,26
4011 - ATENCAO BASICA	1.135.029,67	371.728,41	4170 - SALVAR	1.398.406,34	790.077,20
4050 - FARMACIA BASICA	472.024,72	273.350,29	4210 - TRABALHADOR	620.459,52	270.075,34
4090 - PSF	861.354,83	681.226,21	4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	4.387,62	0,00
4121 - SAUDE PRISIONAL	153.049,96	84.366,16	4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	763.426,30	308.798,74
4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	65,55	1.206,97	4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.019.382,26	3.133.097,27
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	126.355,74	47.844,96	4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	1.563.881,91	475.782,81
4170 - SALVAR	1.374.468,11	843.517,94	4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS.ETC.	40.251,39	0,00
4210 - TRABALHADOR	842.515,95	229.080,33	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.065.296,93	239.732,57
4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	1.218,66	3.168,96	4510 - PAB FIXO	3.064.264,68	2.748.478,59
4220 - CUCA LEGAL (CAPS)	762.495,07	309.769,18	4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.715.069,32	1.320.701,85
4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	7.146.377,53	3.118.554,62	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	898.143,51	622.486,94
4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	1.545.891,48	438.405,70	4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.834.969,81	1.228.001,89
4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS.ETC.	1.273,05	0,00	4540 - SAUDE BUCAL	264.963,06	219.623,56
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	107.040,76	722.714,13	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	287.761,78	366.699,13
4510 - PAB FIXO	3.150.678,56	2.669.320,12	4590 - TETO FINANCEIRO	47.380.227,28	45.755.008,49
4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.723.681,71	1.275.559,65	4620 - SAMU	1.122.505,45	622.227,19
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	969.157,44	613.759,87	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	76.894,21	63.529,00
4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.946.332,08	1.270.556,43	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	677.096,78	1.048.832,48
4540 - SAUDE BUCAL	281.623,13	226.713,41	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4.149.289,39	3.700.841,78
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	778.374,92	550.032,40	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	564.329,94	457.993,51
4590 - TETO FINANCEIRO	47.340.347,83	46.508.846,84	4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	71.525,65	162.252,99
4620 - SAMU	674.681,85	624.004,33	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	75.371,48	71.462,17
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	2.816,24	9.995,46	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	687.426,52	576.084,35
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	371.406,62	434.329,08	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	30.695,53	6.853,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 6 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4.294.290,75	3.511.267,43	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES CONTROLE AVAL E AUDITORIA	6.129,90	63.273,52
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	579.332,92	459.495,26	4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.138,04	12.734,17
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	123.051,00	95.373,33	4900 - EDUCACAO EM SAUDE	13.819,70	5.395,00
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	97.477,58	60.185,38	4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	544,08	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	742.185,36	576.988,92	4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	103.152,82
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	9.746,74	28.816,58	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	10.473,39	32.314,82
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES CONTROLE AVAL E AUDITORIA	1.215,48	3.923,71	4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.015.436,92
4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	878,96	2.325,34	4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.383,43	0,00
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	831,14	11.412,63			
4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	335,85	982,71			
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.000,00	80.512,61			
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	9.433,01	150.000,00			
4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	428.800,00	10.097,73			
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	307,85	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.623.625,47	57.198.217,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.262.167,86	55.284.330,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	954.413,06	5.559.166,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.182.896,17	5.808.934,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.308.613,06	25.806.910,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.721.851,77	23.803.801,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.474.007,13	23.380.998,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.470.920,84	23.246.453,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.886.592,22	2.451.142,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.886.499,08	2.425.140,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	47.633.278,34	44.125.612,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	55.188.248,86	47.633.278,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.633.278,34	44.125.612,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	55.188.248,86	47.633.278,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Santa Cruz do Sul

Página 7 de 7

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	499.305.611,38	453.288.260,16		499.305.611,38	453.288.260,16

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	73.285.939,66	63.012.764,35	PASSIVO CIRCULANTE	50.129.892,72	42.273.250,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.188.248,86	47.633.278,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.675.287,78	17.598.484,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.188.248,86	47.633.278,34	PESSOAL A PAGAR	15.457.205,09	12.760.345,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	55.188.248,86	47.633.278,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.457.205,09	12.760.345,01
CAIXA	25.313,21	52.772,95	PESSOAL A PAGAR	14.714.707,56	11.803.668,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	911.185,64	765.908,60	PRECATORIOS DE PESSOAL	742.497,53	956.676,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.251.750,01	46.814.596,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.218.082,69	4.838.139,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.948.880,00	9.373.638,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.218.082,69	4.838.139,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.395.836,87	7.511.976,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.152.501,23	4.782.000,93
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	9.395.836,87	7.511.976,45	FGTS	65.581,46	56.138,82
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	7.849.610,14	4.992.545,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.258.254,56	7.171.471,87
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	28.323,70	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.177.385,52	5.126.115,55
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.546.226,73	2.491.107,60	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.869.003,11	2.532.215,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.254,80	34.035,63	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.854.595,84	2.532.215,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	47.254,80	34.035,63	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.407,27	0,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.254,80	34.035,63	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS -	1.308.382,41	789.759,71
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.251.471,56	1.642.498,43	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.308.382,41	789.759,71
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.251.471,56	1.642.498,43	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	0,00	1.804.140,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.543.678,71	1.214.335,90	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.804.140,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	691.546,40	407.059,38	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.880.957,86	1.736.860,18
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.246,45	21.103,15	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	1.880.957,86	1.736.860,18
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	254.316,77	185.128,31	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.880.957,86	1.736.860,18
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	254.316,77	185.128,31	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	199.911,18	308.496,14
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	254.316,77	185.128,31	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	199.911,18	308.496,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.685.849,79	3.189.615,96	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	134.075,86	308.496,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	233.530,65	260.744,00	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	65.835,32	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	233.530,65	260.744,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.646.177,11	15.363.829,58
SUPRIMENTO DE FUNDOS	233.530,65	260.744,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	19.646.177,11	15.363.829,58
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	460.555,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	19.646.177,11	15.363.829,58

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	460.555,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	19.646.177,11	15.363.829,58
OUTORGA DA CONCESSÃO DE PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLE	460.555,51	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	373.549,56	297.023,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.991.763,63	2.928.871,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	373.549,56	297.023,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	683.381,22	334.972,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	373.549,56	297.023,36
ALUGUEIS A RECEBER	70.675,67	23.307,16	PIS/PASEP A RECOLHER	373.549,56	297.023,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	38,37	131,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.176.623,71	1.842.441,28
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BEN	598.259,91	311.533,58	VALORES RESTITUÍVEIS	335.925,89	332.839,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.407,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	335.925,89	332.839,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.382,41	789.759,71	CONSIGNACOES	107.464,81	49.324,27
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	1.308.382,41	789.759,71	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.140,95	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.804.140,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	213.320,13	283.515,33
CONTRATO 022/2014-PROGRAMA PIMES BADESUL(RV.2819)	0,00	1.804.140,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.840.697,82	1.509.601,68
ESTOQUES	2.414.613,26	2.778.914,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.840.697,82	1.509.601,68
ALMOXARIFADO	2.414.613,26	2.778.914,65	PRECATÓRIO DE TERCEIROS	545.555,74	596.432,95
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.414.613,26	2.778.914,65	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	1.295.142,08	913.168,73
MATERIAL DE CONSUMO	1.074.307,02	1.487.701,88			
GENEROS ALIMENTICIOS	83.441,69	67.020,83			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	112.075,93	118.278,35			
AUTOPEÇAS	562.024,37	587.095,97			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	538.234,08	451.131,90			
MATERIAIS GRÁFICOS	4.851,82	11.507,90			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.678,35	56.177,82			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	48.347,75	37.316,58			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.727,39	25.769,07			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.727,39	25.769,07			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.727,39	25.769,07			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.620,36	11.547,51			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.620,36	11.547,51			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.620,36	11.547,51			

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.257.352,54	348.272.643,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.336.441,89	69.030.457,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.788.919,02	3.664.323,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.730.007,43	11.055.863,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.788.919,02	3.664.323,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.730.007,43	11.055.863,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.788.919,02	3.664.323,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.730.007,43	11.055.863,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.056.515,81	3.093.723,88	INSS A PAGAR	5.730.007,43	11.055.863,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.523.500,10	73.974.549,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	53.502.750,98	54.819.681,37
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.090.394,56	9.813.133,03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	35.501.039,06	35.319.295,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-96.881.491,45	-83.217.083,27	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.501.039,06	35.319.295,98
INVESTIMENTOS	2.354.173,72	1.959.365,88	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	35.501.039,06	35.319.295,98
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.354.173,72	1.959.365,88	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.001.711,92	19.500.385,39
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.354.173,72	1.959.365,88	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	18.001.711,92	19.500.385,39
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	2.354.173,72	1.959.365,88	FINANCIAMENTOS INTERNOS	18.001.711,92	19.500.385,39
IMOBILIZADO	459.299.826,63	340.190.332,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	0,00
BENS MOVEIS	39.800.515,01	34.059.739,61	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.800.515,01	34.059.739,61	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.889.600,00	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.349.435,10	9.801.135,49	PROVISÃO AÇÃO ANULATÓRIA Nº 026/1.15.0008036-9 - 3ª VARA CIVI	1.889.600,00	0,00
BENS DE INFORMATICA	3.989.211,97	4.125.809,10	RESULTADO DIFERIDO	13.214.083,48	3.154.912,78
MOVEIS E UTENSILIOS	6.401.614,22	3.451.675,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	13.214.083,48	3.154.912,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.189.074,31	788.194,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	13.214.083,48	3.154.912,78
VEICULOS	11.810.965,16	10.050.401,11	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	65.100,07	149.100,07
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	14.993,51	1.951.409,38	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT	4.445.382,97	3.005.812,71
ARMAMENTOS	43.821,84	22.120,00	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	6.959.080,50	0,00
SEMOVENTES	650,00	6.568,25	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	1.744.519,94	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	748,90	3.862.425,97			
BENS IMÓVEIS	424.225.643,76	306.130.592,94			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	424.225.643,76	306.130.592,94			
BENS DE USO ESPECIAL	368.997.467,33	279.928.352,18			
BENS DOMINICAIS	15.292.219,08	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	23.528.541,35	11.485.445,94			

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.924.315,99	14.632.166,08			
INSTALACOES	0,00	84.628,74			
DEMAIS BENS IMOVEIS	483.100,01	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-4.726.332,14	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-4.726.332,14	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.578.809,88	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-2.147.522,26	0,00			
INTANGÍVEL	1.814.433,17	2.458.621,80			
SOFTWARES	1.907.866,50	2.458.621,80			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.907.866,50	2.458.621,80			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.907.866,50	2.458.621,80			
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-93.433,33	0,00			
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-93.433,33	0,00			
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-93.433,33	0,00			
TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO	124.466.334,61	111.303.708,16

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49
PATRIMÔNIO LIQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	64.801.291,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	64.801.291,14
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.801.291,14
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.801.291,14
RESULTADOS ACUMULADOS	416.076.957,59	235.180.408,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.076.957,59	235.180.408,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	416.076.957,59	235.180.408,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	132.557.403,95	197.969.627,48
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.981.699,49	36.428.954,33
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.462.145,85	781.826,54
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49

TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	540.543.292,20	411.285.407,65
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2016

Página 5 de 5

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	55.188.287,23	47.633.409,85	PASSIVO FINANCEIRO	35.617.491,01	33.300.321,24
ATIVO PERMANENTE	485.355.004,97	363.651.997,80	PASSIVO PERMANENTE	89.857.324,64	83.855.376,33
TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO	125.474.815,65	117.155.697,57
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		415.068.476,55	294.129.710,08

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIREITOS CONTRATUAIS	-40.065.338,24	-40.566.975,76	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.053,27	1.553.109,61
DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-40.065.338,24	-40.566.975,76	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	1.288.053,27	1.553.109,61
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-35.687.000,29	-37.523.352,39	BENEFICIARIOS DE SENT. JUDICIAIS INCL.NO ORÇAMENTO	1.288.053,27	1.553.109,61
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-4.378.337,95	-3.043.623,37			
TOTAL	-40.065.338,24	-40.566.975,76	TOTAL	1.288.053,27	1.553.109,61

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Álvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	73.285.939,66	63.012.764,35	PASSIVO CIRCULANTE	50.129.892,72	42.273.250,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.188.248,86	47.633.278,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.675.287,78	14.733.626,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.948.880,00	9.373.638,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.258.254,56	9.727.834,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.685.849,79	3.189.615,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.646.177,11	15.363.829,58
ESTOQUES	2.414.613,26	2.778.914,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	373.549,56	297.023,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	48.347,75	37.316,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.176.623,71	2.150.937,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.257.352,54	348.272.643,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.336.441,89	69.030.457,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.788.919,02	3.664.323,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.730.007,43	11.055.863,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.788.919,02	3.664.323,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	53.502.750,98	54.819.681,37
INVESTIMENTOS	2.354.173,72	1.959.365,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.354.173,72	1.959.365,88	RESULTADO DIFERIDO	13.214.083,48	3.154.912,78
IMOBILIZADO	459.299.826,63	340.190.332,55			
BENS MOVEIS	39.800.515,01	34.059.739,61			
BENS IMÓVEIS	424.225.643,76	306.130.592,94			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.726.332,14	0,00			
INTANGÍVEL	1.814.433,17	2.458.621,80			
SOFTWARES	1.907.866,50	2.458.621,80			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-93.433,33	0,00			
TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO	124.466.334,61	111.303.708,16

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49
PATRIMONIO LIQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	64.801.291,14
RESULTADOS ACUMULADOS	416.076.957,59	235.180.408,35
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	416.076.957,59	299.981.699,49

TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	540.543.292,20	411.285.407,65
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------



Município de Santa Cruz do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2016

Página 2 de 2

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	55.188.287,23	47.633.409,85	PASSIVO FINANCEIRO	35.617.491,01	33.300.321,24
ATIVO PERMANENTE	485.355.004,97	363.651.997,80	PASSIVO PERMANENTE	89.857.324,64	83.855.376,33
TOTAL DO ATIVO	540.543.292,20	411.285.407,65	TOTAL DO PASSIVO	125.474.815,65	117.155.697,57
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		415.068.476,55	294.129.710,08

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIREITOS CONTRATUAIS	-40.065.338,24	-40.566.975,76	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.053,27	1.553.109,61
TOTAL	-40.065.338,24	-40.566.975,76	TOTAL	1.288.053,27	1.553.109,61

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal

Álvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 5

Exercício de: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		6.355.100,12	3.336.472,51
0001	RECURSO LIVRE	6.355.100,12	3.336.472,51
Vinculados		13.215.696,10	10.953.854,90
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	31.673,61	72.226,87
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	4.342,07	18.822,98
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.306,72	76.624,36
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	148.023,27	38.871,88
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	1.443,64	2.251,80
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	10.941,86	-18.150,77
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	1.157.953,87	283.182,73
1024	EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	4.768,57	-78.490,16
1026	EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	159.402,07	145.569,79
1028	EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	9.931,57	128.025,41
1031	REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	15.921,35	106.194,01
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	150.092,06	1.065,02
1035	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC	0,00	16.227,31
1036	AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	5.550,56	-431.506,46
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	18.389,73	17.190,91
1038	MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	28.652,95	97.233,68
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	49.009,13	63.639,34
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	21.586,58	0,00
1041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	708,15	0,00
1113	FUNDO MUN.DE APOIO AO TURISMO,ESPORTE E LAZER/FUMLAZER	33.546,75	173.779,55
1122	REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	0,00	15.185,35
1129	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	-34.907,24	121.296,36
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.261.729,81	1.332.720,96
1322	PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	0,00	23,33
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6,97	6,37
1326	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	45.954,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 2 de 5

Exercício de: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1327	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	34.292,58
1328	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	710,84
1329	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	0,00	72.048,63
1330	PISO BASICO FIXO	0,00	23.750,28
1333	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	0,00	87.715,22
1336	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	887,57
1338	IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	41.798,55	420.314,46
1339	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	0,00	13.319,63
1342	ACESSUAS TRABALHO	0,00	231.714,53
1349	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	0,00	142,78
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	47,80	47,80
1355	ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	0,00	16.092,26
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	275.333,80	241.762,23
1357	TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM	0,00	-70.000,00
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	71,08	3.090,12
1360	AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	0,00	27.395,26
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	304.143,96	0,00
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	156,34	0,00
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	78.704,26	0,00
1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	74.851,65	0,00
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	25.192,09	0,00
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	105.110,92	0,00
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	109.834,61	0,00
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.795,80	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	541.521,80	284.566,54
1427	PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	0,00	6.918,34
1430	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	42.526,02	128.963,34
1431	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.	4.903,21	100.202,81
1432	PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	13.245,23	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 3 de 5

Exercício de: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	3.161,03	60.306,45
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	-1.308.382,41	-789.759,71
1605	IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	-13.893,58	123.631,64
1607	REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	232.782,66	365.275,95
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	7.654.409,15	4.586.071,46
1609	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	660.403,07	15.819,10
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	-631.833,44	-35.013,50
2201	FADESC	5.075,35	4.634,93
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	3.853,16	3.518,80
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	2.216.464,89	2.918.391,56
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	174.096,48	185.923,60
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.951,58	401.886,00
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	133.759,98	100.686,81
2701	FUMREBOM	248.062,60	197.542,19
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	385.097,77	104.426,10
2705	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	0,00	3.183,22
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	0,00	0,00
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.268.194,83	881.407,73
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	36.494,33	65.641,97
2816	CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	62.220,48	57.423,47
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	829.620,43	766.052,22
2819	PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	0,00	-1.804.140,00
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	-14.407,27	0,00
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	234.422,25	0,00
2901	TRANSITO	301.487,37	310.313,85
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	66.637,78	502,58
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.274,90	114.673,71
2906	IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANS.P.COLET	163.195,65	150.677,78
2907	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,55	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 4 de 5

Exercício de: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3998	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.258,85
4001	OUTRAS RECEITAS	0,00	53,73
4011	ATENCAO BASICA	131.446,96	88.824,12
4050	FARMACIA BASICA	25.027,06	25.351,05
4090	PSF	21.948,17	23.318,85
4121	SAUDE PRISIONAL	107.467,84	69.390,41
4122	SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	0,00	8.918,22
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.180,38	6.050,48
4170	SALVAR	46.664,43	56.982,29
4210	TRABALHADOR	236.779,98	14.723,55
4211	VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	0,00	28.105,76
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	97.678,78	94.765,08
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	-2.847.357,02	710,91
4240	REGIONALIZAÇÃO - Custeio	0,00	17.990,43
4292	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID.MÓVEIS,ETC.	0,00	0,00
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	215.948,67	1.213.183,18
4510	PAB FIXO	40.819,34	-55.502,34
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	191.500,82	177.056,35
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	71.481,78	467,85
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	155.631,05	43.228,78
4540	SAUDE BUCAL	23.810,44	7.150,37
4560	INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	675.115,71	183.333,27
4590	TETO FINANCEIRO	-3.503.070,22	-3.681.924,62
4620	SAMU	-444.189,15	3.634,45
4621	UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	1.677,76	75.755,73
4630	CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	72.193,26	421.216,69
4690	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	-287.858,36	-435.998,42
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	51.835,20	30.220,05
4740	INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	58.350,72	6.493,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	25.541,42	2.938,32
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	59.532,37	4.494,53
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS	108.176,25	128.524,64
4850	IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	11.089,02	16.003,44
4860	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.255,21	21.514,29
4900	EDUCACAO EM SAUDE	667,33	13.655,89
4901	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	245,34	13.529,15
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	-20.000,00
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	116.644,80	117.685,18
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	-410.207,68
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
8000	RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8001	RECURSO EXTRA-CAUÇÕES	0,00	0,00
TOTAL		19.570.796,22	14.290.327,41

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 4

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.992.450,90	70.556.836,85
IMPOSTOS	65.945.256,40	62.925.558,01
TAXAS	8.001.260,82	7.506.238,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.933,68	125.039,93
CONTRIBUIÇÕES	7.563.952,80	7.381.781,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.764,49	19.088,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.545.188,31	7.362.692,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.013.494,89	1.912.995,82
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	3.013.494,89	1.912.995,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.824.096,90	21.687.170,32
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.081.361,15	17.024.573,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	4.742.735,75	4.662.596,88
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	318.594.940,38	283.447.525,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	271.202.459,44	238.626.289,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.862,03	1.341.499,57
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	46.479.387,57	43.208.022,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 2 de 4

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	907.231,34	271.713,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	505.214.590,56	229.861.165,16
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	75.011.063,15	162.582.569,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO	25.141,21	398.467,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	430.178.386,20	66.880.127,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.486.328,74	10.446.700,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	196.240,67	4.703,21
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.997.636,03	4.263.730,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.292.452,04	6.178.266,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	939.689.855,17	625.294.175,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	189.659.217,54	164.148.480,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.617.852,64	119.987.725,90
ENCARGOS PATRONAIS	28.960.497,65	24.605.279,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.857.553,06	18.931.659,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.223.314,19	623.815,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.364.061,94	1.301.405,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	776.043,78	775.882,88
PENSÕES	541.121,96	467.295,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.896,20	58.226,89
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 3 de 4

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.409.216,41	130.325.415,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.100.434,73	18.646.992,25
SERVIÇOS	131.486.686,32	111.678.423,17
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.822.095,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.172.844,14	6.881.581,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.171.534,46	6.879.979,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.309,68	1.601,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.943.969,80	45.812.094,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.831.087,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.852.190,75	33.084.026,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.364.953,51	10.288.722,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.726.825,54	608.258,61
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	396.586.318,04	65.566.381,47
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	334.991.402,94	62.225.359,11
PERDAS COM ALIENAÇÃO	397.388,55	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	61.197.526,55	3.341.022,36
TRIBUTÁRIAS	3.787.877,08	3.710.480,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 4 de 4

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro /2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.558,08	9.639,92
CONTRIBUIÇÕES	3.777.319,00	3.700.840,39
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.208.946,27	1.243.433,25
PREMIAÇÕES	32.984,20	39.102,31
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	147.302,21	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.028.659,86	1.204.330,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	807.132.451,22	427.324.547,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	132.557.403,95	197.969.627,48

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2016

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
5	3.466	09/12/1999	240	10.378.522,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.816.075,68	4.516.348,44	3.561.839,64	2.770.584,48
					LP 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-LEI 3466/99 (P)	1.816.075,68	4.516.348,44	3.561.839,64	2.770.584,48
34	3.466	09/12/1999	240	10.378.522,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.524.106,49	280.926,11	4.516.348,44	4.288.684,16
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO	8.524.106,49	280.926,11	4.516.348,44	4.288.684,16
6	4.445	15/02/2005	20	3.466.739,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.700.818,97	140.355,04	1.589.116,23	2.252.057,78
					LP 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05	3.700.818,97	140.355,04	1.589.116,23	2.252.057,78
39	4.445	15/02/2005	20	3.466.739,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.520,10	941.293,30	603.134,56	553.678,84
					LP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05 (P)	215.520,10	941.293,30	603.134,56	553.678,84
7	4.854	16/05/2006	240	3.240.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.670.457,48	54.572,80	140.310,53	2.584.719,75
					LP 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	2.670.457,48	54.572,80	140.310,53	2.584.719,75
40	4.854	16/05/2006	240	3.240.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.511,71	140.310,53	126.461,26	126.360,98
					LP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	112.511,71	140.310,53	126.461,26	126.360,98
11	4.947	12/09/2006	72	2.942.690,00	BANCO DO BRASIL SA	1.843.342,50	186.218,26	1.015.000,00	1.014.560,76
					LP 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E 5.862/10	1.843.342,50	186.218,26	1.015.000,00	1.014.560,76
43	4.947	12/09/2006	72	2.942.690,00	BANCO DO BRASIL SA	503.059,92	1.015.000,00	831.756,67	686.303,25
					LP 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E LEI 5.862/10(P)	503.059,92	1.015.000,00	831.756,67	686.303,25
8	5.092	10/04/2007	240	5.850.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.720.201,69	97.115,90	271.284,69	4.546.032,90
					LP 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	4.720.201,69	97.115,90	271.284,69	4.546.032,90
41	5.092	10/04/2007	240	5.850.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.072,11	271.284,69	247.638,95	258.717,85
					LP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	235.072,11	271.284,69	247.638,95	258.717,85
10	5.702	08/07/2009	72	335.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.149,66	9,02	34.158,68	0,00
					LP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 PARCELAM. CAMINHO ESCOLA - CONTRATO N° 290.614 (P)	34.149,66	9,02	34.158,68	0,00
9	5.833	18/12/2009	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.787.235,42	484.921,17	1.267.131,83	21.005.024,76
					LP 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 PARCELAMENTO URBANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DEASSENT	21.787.235,42	484.921,17	1.267.131,83	21.005.024,76

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2016

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
42	5.833	18/12/2009	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 PARCELAM. URBANIZ. E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT. (P)	1.120.298,82 1.120.298,82	1.796.047,03 1.796.047,03	1.864.227,68 1.864.227,68	1.052.118,17 1.052.118,17
49	5.833	01/01/2014	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LP 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 PARCEL.URB.REGUL.ASSENT.PREC.C.294.3	789.759,71 789.759,71	1.176.252,70 1.176.252,70	657.630,00 657.630,00	1.308.382,41 1.308.382,41
19	1	18/02/2014	60	4.747.572,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.2.1.4.3.01.50.00.00.00 INSS - PROCESSO 13005.720555/2012-15	2.531.756,67 2.531.756,67	296.097,99 296.097,99	1.386.531,39 1.386.531,39	1.441.323,27 1.441.323,27
20	1	18/02/2014	60	4.747.572,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LP 2.1.1.4.3.01.02.03.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-PROC.13005-720-555/2012-15 (P)	1.048.782,91 1.048.782,91	1.386.531,39 1.386.531,39	1.218.393,07 1.218.393,07	1.216.921,23 1.216.921,23
54	6.952	10/03/2014	72	3.973.050,00	BANCO DO BRASIL SA LP 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 PMAT - RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO MUN.	0,00 0,00	6.806,01 6.806,01	0,00 0,00	6.806,01 6.806,01
48	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 PARCEL.PROG.PIMES BADESUL-C.022/2014-ANTEC	1.804.140,00 1.804.140,00	0,00 0,00	1.804.140,00 1.804.140,00	0,00 0,00
52	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 BADESUL-PROGRAMA PIMES-C..022/2014-LEI 6.958/2014	597.239,92 597.239,92	1.804.140,00 1.804.140,00	597.239,92 597.239,92	1.804.140,00 1.804.140,00
53	6.958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A LP 2.1.2.1.1.02.01.10.01.00 PARCEL.BADESUL-C.022/2014-LEI 6.958/14 (P)	311.603,52 311.603,52	597.239,92 597.239,92	833.219,71 833.219,71	75.623,73 75.623,73
46	7.142	13/11/2014	120	34.224.129,56	RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LP 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARC.ILUM.PÚBL.-AES SUL DIST.ENER.LEI 7.142/14 (P)	1.736.860,18 1.736.860,18	1.988.083,62 1.988.083,62	1.843.985,94 1.843.985,94	1.880.957,86 1.880.957,86
47	7.142	13/11/2014	120	34.224.129,56	RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LP 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCEL.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -AES SUL -LEI 7.142/2014	19.500.385,39 19.500.385,39	489.410,15 489.410,15	1.988.083,62 1.988.083,62	18.001.711,92 18.001.711,92
1	7.465	16/12/2015	1	3.589.300,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE LP 2.2.2.1.1.02.13.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.054	0,00 0,00	654.214,71 654.214,71	0,00 0,00	654.214,71 654.214,71
12	7.465	16/12/2015	1	3.410.700,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE LP 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.055	0,00 0,00	1.633.482,39 1.633.482,39	0,00 0,00	1.633.482,39 1.633.482,39

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2016

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão		Contratado	Emissão		Resgate
	Número	Data							
13	7.465	16/12/2015	1	3.589.300,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	0,00	14.407,27	0,00	14.407,27
					CP 2.1.2.1.1.03.01.00.00.00 BNDES AUT-PAV.QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054-ANTECIPAÇÃO	0,00	14.407,27	0,00	14.407,27
TOTAIS						75.603.378,85	19.971.068,44	26.397.632,81	69.176.814,48



Município de Santa Cruz do Sul
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - Anexo 17 da Lei nº 4.320/64
Período de Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.806.996,09	30.711.831,64	24.842.525,07	33.971.379,88
EXERCÍCIO DE 2012 - FORNECEDORES	22.184,53	0,00	319,00	21.865,53
EXERCÍCIO DE 2013 - FORNECEDORES	229.334,56	0,00	6.235,00	223.099,56
EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES	1.056.675,32	0,00	666.466,77	390.208,55
EXERCÍCIO DE 2015 - FORNECEDORES	14.055.635,17	0,00	12.748.862,82	1.306.772,35
EXERCÍCIO DE 2016 - FORNECEDORES	0,00	17.704.231,12	0,00	17.704.231,12
EXERCÍCIO DE 2011 - PESSOAL	65,72	0,00	65,72	0,00
EXERCÍCIO DE 2014 - PESSOAL	321,92	0,00	0,00	321,92
EXERCÍCIO DE 2015 - PESSOAL	8.259.305,62	0,00	8.237.167,37	22.138,25
EXERCÍCIO DE 2016 - PESSOAL	0,00	10.403.473,98	0,00	10.403.473,98
EXERCÍCIO DE 2015 - INSS	1.917.142,34	0,00	1.917.142,34	0,00
EXERCÍCIO DE 2016 - INSS	0,00	2.164.995,52	0,00	2.164.995,52
EXERCÍCIO DE 2015 - FGTS	56.138,82	0,00	56.138,82	0,00
EXERCÍCIO DE 2016 - FGTS	0,00	65.581,46	0,00	65.581,46
EXERCÍCIO DE 2015 - PIS/PASEP	297.023,36	0,00	297.023,36	0,00
EXERCÍCIO DE 2016 - PIS/PASEP	0,00	373.549,56	0,00	373.549,56
EXERCÍCIO DE 2015 - DEBITOS DIVERSOS	913.168,73	0,00	913.103,87	64,86
EXERCÍCIO DE 2016 - DEBITOS DIVERSOS	0,00	1.295.077,22	0,00	1.295.077,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA	308.496,14	301.704,20	308.496,14	301.704,20
EXERCÍCIO DE 2015	308.496,14	0,00	308.496,14	0,00
EXERCÍCIO DE 2016	0,00	301.704,20	0,00	301.704,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.894.750,61	0,00	5.840.682,63	1.008.481,04
EXERCÍCIO DE 2014	335.584,00	0,00	335.584,00	0,00
EXERCÍCIO DE 2015	5.559.166,61	0,00	5.505.098,63	54.067,98
EXERCÍCIO DE 2016	0,00	954.413,06	0,00	954.413,06
DEPÓSITOS	332.839,60	25.454.473,24	25.451.386,95	335.925,89
CONSIGNAÇÕES	49.324,27	23.886.223,61	23.828.083,07	107.464,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.281,90	15.140,95	15.140,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	235.798,76	142.288,38	171.332,06	206.755,08
DEPÓSITOS ESPECIAIS	47.716,57	1.395.679,35	1.436.830,87	6.565,05
PROVISÕES	3.543.975,09	15.598.559,36	14.853.761,04	4.288.773,41
PRECATÓRIOS A PAGAR	1.553.109,61	1.508.981,15	1.774.037,49	1.288.053,27
TOTAL GERAL	38.440.167,14	73.575.549,59	73.070.889,32	41.194.317,69

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

Alvaro Conrad
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 1 de 3

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	398.959.548,86	359.191.355,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	99.624.419,48	88.428.044,24
Receita Tributária	75.181.654,59	63.660.775,30
Receita de Contribuições	7.563.952,80	7.381.781,02
Receita Patrimonial	829.905,60	378.794,09
Receita Agropecuária	15.586,55	22.390,35
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.443.481,67	1.283.312,70
Remuneração das Disponibilidades	3.149.972,23	3.408.152,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.439.866,04	12.292.838,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	273.259.079,38	247.664.693,07
Intergovernamentais	225.866.598,44	202.892.457,56
da União	108.716.365,30	97.976.165,19
de Estados e Distrito Federal	117.150.233,14	104.916.292,37
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	47.392.480,94	44.772.235,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.076.050,00	23.098.617,91
DESEMBOLSOS	375.681.541,09	342.048.381,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	332.333.403,45	303.369.937,14
LEGISLATIVA	9.732.563,91	8.237.607,85
ESSENCIAL A JUSTICA	3.387.877,71	3.075.170,23
ADMINISTRACAO	24.783.810,05	22.334.214,34
SEGURANCA PUBLICA	6.239.327,83	5.789.343,28
ASSISTENCIA SOCIAL	9.639.545,17	10.006.597,32
SAUDE	129.023.757,37	109.883.175,92
EDUCACAO	84.326.301,55	79.495.062,11
CULTURA	1.096.996,19	1.047.461,76
URBANISMO	24.774.320,73	24.688.485,32
HABITACAO	389.870,92	372.514,78
SANEAMENTO	598.187,06	348.911,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 2 de 3

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
GESTAO AMBIENTAL	3.684.330,18	3.092.752,10
AGRICULTURA	4.355.334,30	3.832.809,62
INDUSTRIA	122.024,00	152.692,00
COMERCIO E SERVICOS	4.620.909,37	4.767.831,28
TRANSPORTE	18.540.823,97	18.712.958,25
DESPORTO E LAZER	253.591,50	240.207,20
ENCARGOS ESPECIAIS	6.763.831,64	7.292.141,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.311.588,28	4.055.748,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.499.278,41	3.222.778,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	812.309,87	832.969,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.823.249,82	11.603.578,60
Intergovernamentais	682.499,24	1.071.592,89
a União	41.606,08	245.611,71
a Estados e Distrito Federal	640.893,16	825.981,18
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	12.140.750,58	10.531.985,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.213.299,54	23.019.117,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.278.007,77	17.142.973,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	1.942.093,97	1.561.055,32
Alienação de Bens	1.919.569,88	1.502.139,17
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.524,09	58.916,15
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.412.545,31	22.698.497,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.039.201,27	20.666.910,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	373.344,04	2.031.587,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

Página 3 de 3

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO
Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-20.470.451,34	-21.137.442,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	15.223.114,74	14.310.637,91
Operações de Créditos	4.101.353,60	7.936.399,54
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.121.761,14	6.374.238,37
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.475.700,65	6.808.502,93
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	10.475.700,65	6.808.502,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.747.414,09	7.502.134,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.554.970,52	3.507.666,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.633.278,34	44.125.612,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.188.248,86	47.633.278,34

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2016 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RGS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2015, ocorreu o início do processo de depreciação mensal dos bens patrimoniais do ativo (móveis, imóveis e intangíveis).
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais avaliados neste exercício.
- 1.4-Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

2-Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta 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 - Equilíbrio orçamentário e resultado fiscal (primário): foi atingida a meta de resultado primário fixada. Houve superávit orçamentário na demonstração consolidada no montante de R\$ 3.193.512,91 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 20.165.992,72.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 8.037.528,85 utilizando como fonte o excesso de arrecadação, para abertura de crédito especial de R\$ 5.000.000,00 foi utilizado como fonte as operações de crédito, bem como as transferências, transposições e remanejamento no valor de R\$ 54.865.466,49.

Nota 6 - Repasses Concedidos: De acordo com a 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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 11.400.000,00 e devolução de transferência de R\$ 1.122.314,62.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com valores líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1: Os créditos registrados em “créditos de transferências a receber” (1.1.2.3.0.00.00.00.00) no montante de R\$ 9.395.836,87 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS e de transferências de convênios e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e outros, cujos valores serão transferidos ao Município.

Nota 2: A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

Nota 3: Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber), compostos pelas contas suprimentos de fundos, alienação de bens e alugueis a receber de imóveis pertencentes ao município e valores de parte de operações de crédito, cujos investimentos já realizados.

Nota 4: Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Nota 5: A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante).

Nota 6: O ajuste para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00) foi calculado adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00).

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 7 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. A maior parcela em investimentos é oriunda da avaliação das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/201, no entanto o resultado da equivalência patrimonial do CISVALE não foi registrado em 31/12/2016, devido à apresentação intempestiva.

Nota 8: Os bens móveis representadas no grupo 1.2.3.1.0.00.00.00.00, apresentam em 31/12/2016 o saldo de R\$ 39.800.515,01, sendo que no mesmo período ocorreu diminuição do valor dos elementos do ativo, representado pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, no valor de R\$ 2.578.809,88. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 424.225.643,76, sendo que no mesmo período ocorreu diminuição do valor dos elementos do ativo, representados na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis o valor de R\$ 2.147.522,26. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 1.907.866,50, sendo que no mesmo período ocorreu diminuição do valor dos elementos do ativo, representados pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00 Amortização Acumulada , no valor de R\$ 93.433,33.

Nota 9 - Bens Móveis, Imóveis, Intangível e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão: Foi concluída no ano de 2016, a execução do inventário físico, avaliação e reavaliação dos bens móveis, imóveis e intangíveis do Município de Santa Cruz do Sul, bem como foi indicado os índices para efetuar a depreciação, amortização ou exaustão dos bens, esta etapa foi realizada através de empresa terceirizada, após efetuou-se os ajustes necessários entre o sistema patrimonial e o sistema contábil, estando estes devidamente integrados, e conciliados. Os bens de uso comum do povo não foram contemplados por esta reavaliação concluída neste exercício, ficando seus registros pelo seu valor histórico. Em junho de 2016, foi iniciado o procedimento de depreciação e amortização dos bens móveis, imóveis e intangíveis, este procedimento é efetuado mensalmente pelo município. O método de depreciação utilizado pelo município é o de quotas constantes. A definição da vida útil econômica dos bens novos bem como o seu valor residual recuperável, esta contemplado no Decreto Municipal 9.426 de 17 de abril de 2015.

Nota 10: Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00) relativos à gratificação natalina, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

Nota 11: As Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no exercício, no montante de R\$ 954.413,06, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.0.0.00.00.00.00).

Nota 12: As obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00) compõem-se de empréstimos e financiamentos por contratos , parcelamento com INSS e AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. Como garantias para as

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

operações constam o ICMS e o FPM. O vencimento final da operação com maior prazo se estenderá até o ano de 2033 e é destinada a urbanização e regularização de assentamentos precários com recursos do PAC. Em provisões para riscos cíveis a longo prazo (2.2.7.4.1.00.00.00.00) foi registrado o montante de R\$ 1.889.600,00 relativo ao registro de contrapartida para tombamento de bens (veículos – caminhões) por força de liminar decorrente de Ação Anulatória nº. 026/1.15.0008036-9, movida por Iveco Latin America, na qual a autora objetiva, em síntese, a anulação do ato administrativo que importou na Rescisão Unilateral do Contrato nº. 223/PGM/2013.

Nota 13: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros e proveniente de: - pagamento em parcela única no ano de 2012, relativo a cessão de uso para posto bancário/SMF ao BANRISUL S/A pelo período de cinco anos, parcelas mensais depositadas pela CORSAN-Companhia Riograndense de Saneamento a título de adiantamento ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada relativo contrato para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; e cota única e parcelas do IPTU e taxa de limpeza urbana recebidos no corrente ano relativos ao imposto e taxas do exercício de 2017.

Nota 14 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit Consolidado de R\$ 132.557.403,95, o Patrimônio Líquido apresentou acréscimo de R\$ 116.095.258,10 em relação ao ano de 2015.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00) e são oriundos de registros da avaliação patrimonial por realização de inventário geral e implementação das normas patrimoniais do MCASP. O saldo devedor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 16.462.145,85 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

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, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo. As reavaliações de ativos tiveram registros no montante de R\$ 75.011.063,15. Já o item ganhos com incorporações de ativos apresentou um saldo de R\$ 430.178.386,20.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, reversão de provisões e ajustes para perdas e outras. Em 2016, os registros nesse item somaram R\$ 11.486.328,74.

Nota 3 – Uso de Bens, serviços e Consumo de Capital Fixo: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da depreciação, amortização e exaustão somaram R\$ 4.822.095,36.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 4 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da reavaliação do ativo imobilizado, redução a valor recuperável, ajuste para perdas e desincorporação de ativos, somaram R\$ 396.586.318,04.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial e outras. Em 2016, os registros nesse item somaram R\$ 1.208.946,27.

Nota 6 – Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 132.600.165,15 no Poder Executivo e resultado negativo no Poder Legislativo de R\$ 42.761,20, resultando em resultado patrimonial positivo consolidado de R\$ 132.557.403,95.

3 – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP):

3.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber:

3.1.1 – Os créditos a receber oriundos de receitas tributárias, atualmente estão contemplados nas contas contábeis 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00 (IPTU), e 1.1.2.1.1.02.02.01.00.00.00 (taxa limpeza pública), sendo que a inscrição do devido direito se dá através de relatório emitido pela Divisão de Controle e Arrecadação de Receitas, e as respectivas baixas ocorrem de forma integrada com a arrecadação dos tributos.

3.1.2 Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber), compostos pelas contas suprimentos de fundos e aluguéis a receber de imóveis pertencentes ao município.

3.1.3– Na competência de 2016, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-divida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-divida ativa não tributária.

3.1.4 – O município não possui créditos previdenciários a receber, sendo apenas registrados os créditos referentes ao Salário Família e Salário Maternidade pagos aos servidores e compensados no momento do recolhimento previdenciário do município.

3.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:

3.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos e passivos contingentes, o município iniciou apenas o processo de registro em uma conta para lançamento de risco civil de ação anulatória já existente.

3.3 – Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão:

3.3.1 – Iniciou-se em 2016 o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2016

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

aos bens de uso comum do povo, esta se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados neste exercício.

3.4 - Obrigações por Competência:

3.4.1 - Os passivos derivados por apropriações por competência decorrentes dos benefícios a empregados, como décimo terceiro salário e abono constitucional sobre férias e seus respectivos encargos sociais são registrados em contas patrimoniais quando ocorrer o fato gerador do mês de trabalho. As demais obrigações que o ente possui referente a empréstimos, financiamentos, obrigações com fornecedores, estão registradas nos grupos do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, sendo respeitada a competência dos fatos geradores no momento das inscrições das obrigações, bem como na baixa das mesmas. O município não possui regime próprio de previdência dos servidores públicos.

3.5 – Ativo Intangível e sua respectiva Amortização:

3.5.1 - O registro contábil do ativo intangível do município se dá através da integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas. Neste exercício houve a avaliação do ativo intangível e início do processo de amortização.

3.6 – Estoques:

3.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 (Estoques). Ainda não há a integração entre o sistema contábil e os sistemas de controle físico dos estoques. A contabilização mensal ocorre através do registro manual da totalização das movimentações financeiras de entrada e saídas do mês. Os estoques de bens móveis (imobilizado) são registrados na conta 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

4- Consolidação das Demonstrações Contábeis:

4.1- Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação foram realizados em documentos auxiliares e não originaram nenhum tipo de lançamento na escrituração das entidades.

4.2- As demonstrações contábeis da consolidação foram levantadas na mesma data.

4.3- Foram eliminados os valores de quaisquer contas decorrentes de transações entre as entidades incluídas na consolidação.

5- Informações Adicionais:

5.1- Órgãos Públicos de Administração Direta.

5.2- Poderes Executivo e Legislativo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2016.

TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

ÁLVARO CONRAD
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 421.797.500-72

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772