



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES ( I )	401.190.912,06	412.040.078,01	388.818.127,20	-23.221.950,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.410.295,67	75.488.902,90	76.768.807,35	1.279.904,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.475.431,84	8.475.431,84	7.359.562,02	-1.115.869,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.238.342,22	5.187.249,14	3.130.285,99	-2.056.963,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.896,04	14.896,04	35.094,71	20.198,67
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.588.137,38	1.588.137,38	1.597.022,23	8.884,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.277.274,82	308.098.926,62	284.742.024,45	-23.356.902,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.186.534,09	13.186.534,09	15.185.330,45	1.998.796,36
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	53.382.032,92	55.388.965,13	14.760.931,81	-40.628.033,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.430.930,43	41.025.577,16	8.543.066,43	-32.482.510,73
ALIENAÇÃO DE BENS	628.869,36	628.869,36	657.016,22	28.146,86
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	47.404,29	47.404,29	2.971,43	-44.432,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.154.246,00	12.558.545,05	4.188.095,74	-8.370.449,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.120.582,84	1.128.569,27	1.369.781,99	241.212,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>454.572.944,98</b>	<b>467.429.043,14</b>	<b>403.579.059,01</b>	<b>-63.849.984,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>454.572.944,98</b>	<b>467.429.043,14</b>	<b>403.579.059,01</b>	<b>-63.849.984,13</b>
DÉFICIT ( VII )			3.560.717,37	
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>454.572.944,98</b>	<b>467.429.043,14</b>	<b>407.139.776,38</b>	<b>-63.849.984,13</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

Exercício de: 2017

<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	24.975.656,95	0,00	-24.975.656,95
Superávit Financeiro		0,00	24.975.656,95	0,00	-24.975.656,95
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)	381.105.511,00	407.525.388,02	377.842.955,68	376.475.876,26	347.257.704,92	29.682.432,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.512.329,20	193.547.576,53	184.132.954,47	184.132.954,47	171.082.314,82	9.414.622,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.435.000,00	4.749.721,00	4.475.135,31	4.475.135,31	4.272.677,11	274.585,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.158.181,80	209.228.090,49	189.234.865,90	187.867.786,48	171.902.712,99	19.993.224,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.867.433,98	84.879.312,07	29.296.820,70	25.318.568,36	23.227.618,24	55.582.491,37
INVESTIMENTOS	59.358.055,42	75.798.262,32	20.375.069,80	16.396.817,46	14.421.414,52	55.423.192,52
INVERSOES FINANCEIRAS	50.010,00	10,00	0	0	0	10,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.459.368,56	9.081.039,75	8.921.750,90	8.921.750,90	8.806.203,72	159.288,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )	2.600.000,00	0	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS ( XII )	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>454.572.944,98</b>	<b>492.404.700,09</b>	<b>407.139.776,38</b>	<b>401.794.444,62</b>	<b>370.485.323,16</b>	<b>85.264.923,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

<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 )	454.572.944,98	492.404.700,09	407.139.776,38	401.794.444,62	370.485.323,16	85.264.923,71
SUPERÁVIT ( XVI )						
TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )	454.572.944,98	492.404.700,09	407.139.776,38	401.794.444,62	370.485.323,16	85.264.923,71

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/2017

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.273,93</b>	<b>636.526,11</b>	<b>499.006,49</b>	<b>492.810,60</b>	<b>152.793,55</b>	<b>6.195,89</b>
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	15.273,93	636.526,11	499.006,49	492.810,60	152.793,55	6.195,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.794,05</b>	<b>317.886,95</b>	<b>310.858,37</b>	<b>286.423,02</b>	<b>45.822,63</b>	<b>24.435,35</b>
INVESTIMENTOS	38.794,05	317.886,95	310.858,37	286.423,02	45.822,63	24.435,35
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
<b>TOTAL</b>	<b>54.067,98</b>	<b>954.413,06</b>	<b>809.864,86</b>	<b>779.233,62</b>	<b>198.616,18</b>	<b>30.631,24</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>196.530,97</b>	<b>29.456.674,38</b>	<b>26.300.839,22</b>	<b>2.762.624,18</b>	<b>589.741,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.460,17	12.730.679,42	12.728.715,63	1.961,30	22.462,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	199.911,18	199.911,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.070,80	16.526.083,78	13.372.212,41	2.760.662,88	567.279,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.767.940,05</b>	<b>2.851.938,68</b>	<b>3.749.976,34</b>	<b>49.147,11</b>	<b>820.755,28</b>
INVESTIMENTOS	1.767.940,05	2.750.145,66	3.648.183,32	49.147,11	820.755,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	101.793,02	101.793,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.471,02</b>	<b>32.308.613,06</b>	<b>30.050.815,56</b>	<b>2.811.771,29</b>	<b>1.410.497,23</b>

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: 2017

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

Período de Dezembro /2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	403.579.059,01	390.048.707,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	407.139.776,38	386.855.194,66
Ordinária	148.965.869,75	143.130.278,15	Ordinária	133.677.954,87	133.028.040,77
Vinculada	254.613.189,26	246.918.429,42	Vinculada	273.461.821,51	253.827.153,89
Recursos Destinados à Educação	90.171.784,48	86.701.532,18	Recursos Destinados à Educação	91.726.063,27	86.416.819,15
Recursos Destinados à Saúde	134.342.169,07	127.950.495,36	Recursos Destinados à Saúde	140.783.604,43	136.944.409,47
Outras Destinações - Assistência Social	3.510.521,59	3.248.297,18	Outras Destinações - Assistência Social	13.800.330,87	3.284.133,06
Outras Destinações de Recursos	26.588.714,12	29.018.104,70	Outras Destinações de Recursos	27.151.822,94	27.181.792,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	66.428.833,58	61.623.625,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	60.611.427,14	57.262.167,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.345.331,76	954.413,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	779.233,62	5.182.896,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.309.121,46	32.308.613,06	Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.050.815,56	23.721.851,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.866.733,54	25.474.007,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.873.413,26	25.470.920,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.907.646,82	2.886.592,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.907.964,70	2.886.499,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.188.248,86	47.633.278,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	57.444.937,93	55.188.248,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.188.248,86	47.633.278,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.444.937,93	55.188.248,86
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		
	<b>525.196.141,45</b>	<b>499.305.611,38</b>		<b>525.196.141,45</b>	<b>499.305.611,38</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	403.579.059,01	390.048.707,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	407.139.776,38	386.855.194,66
Ordinária	148.965.869,75	143.130.278,15	Ordinária	133.677.954,87	133.028.040,77
Vinculada	254.613.189,26	246.918.429,42	Vinculada	273.461.821,51	253.827.153,89
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	34.418.023,03	32.020.086,22	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	34.108.724,87	33.281.649,62
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	49.315.317,73	46.750.302,13	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	50.026.283,81	46.822.135,82
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	52.626.003,08	49.874.347,26	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	58.650.734,15	55.850.873,85
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.583.616,67	1.379.938,24	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.582.404,39	1.270.786,85
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PFATF	883.903,91	706.815,76	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PFATF	882.036,42	707.623,92
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	220.017,58	271.660,98	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	181.218,83	242.568,35
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.732.067,45	3.568.856,07	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	4.654.678,53	2.712.590,30
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	404,79	316.357,36	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	4.768,57	7.554,01
1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	9.049,57	13.832,28	1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	67.120,79	0,00
1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	87.931,57	1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	9.931,57	206.025,41
1031 - REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	0,00	4.698,37	1031 - REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	22.611,08	94.971,03
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	4.013,35	911.563,34	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	152.080,90	762.536,30
1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	315,11	437.057,02	1035 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-TC Nº 201300639-FNDE/MEC	0,00	16.227,31
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	972,91	1.198,82	1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	5.550,56	0,00
1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	0,00	143.352,18	1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	28.652,95	211.932,91
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	2.799,46	5.473,35	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	0,00	20.103,56
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	1.242,72	81.001,10	1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	0,00	59.414,52
1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	40,20	1.407,39	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	699,24
1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	11.835,79	25.340,14	1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	14.006,67	165.572,94
1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	124.488,39	9.548,87	1122 - REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E BANDEIRA	0,00	15.185,35

**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

Exercício de: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOS ESCFNT	1.349.738,75	943.329,59	1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	14.802,65	165.752,47
1322 - PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-JORNADA	0,00	0,27	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	779.481,61	1.014.581,89
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,40	0,60	1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	53.274,69
1326 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	18.580,29	1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.562,79
1327 - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	417,71	1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR.SOCIAIS	0,00	29.337,12
1328 - PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	8,02	1330 - PISO BASICO FIXO	0,00	16.813,73
1329 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PROGR SOCIAIS	0,00	14.683,69	1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	0,00	62.456,14
1330 - PISO BASICO FIXO	0,00	24.539,44	1336 - PISO BASICO VARIAVEL	0,00	56.435,31
1333 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	0,00	1.010,52	1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	49.775,19	423.300,65
1336 - PISO BASICO VARIAVEL	0,00	75.834,17	1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	0,00	1.816,90
1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	36.989,74	1342 - ACESSUAS TRABALHO	0,00	14.572,60
1339 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS MUNICIPAL	0,00	7.595,19	1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	0,00	2.680,55
1342 - ACESSUAS TRABALHO	0,00	3.689,16	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	192.499,45	109.282,00
1349 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA	0,00	1,65	1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM	0,00	277.348,73
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	1,07	0,00	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	9.635,64	8.101,07
1355 - ACOLHIMENTO POPULAÇÃO DE RUA	0,00	288,79	1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	0,00	8.620,66
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	129.168,22	142.853,57	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	0,00	14.264,75
1357 - TRAB.SOCIAL-GESTÃO CONDOM.E PATRIM.-RES.VIVER BEM	0,00	347.348,73	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	96.829,48	67.749,29
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	11.090,91	5.082,03	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	40.690,34	137.565,37
1360 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGR.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL	0,00	33.762,89	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	8.334,53	17.392,10
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	17.266,85	83.132,07	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	452.564,27	284.948,90
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	8,87	11,91	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	502.138,56	358.386,33
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	111.017,87	93.916,06	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	642.163,50	559.910,77



**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	167.100,89	151.943,94	1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.026.218,30	0,00
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	39.700,05	23.336,27	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	429.372,56	143.299,03
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	399.532,22	359.886,77	1427 - PROGRAMA LEITE GAUCHO-AQUIS.18 AQUECEDORES DE AGUA	0,00	35.329,54
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	508.786,62	415.248,92	1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	41.836,86	115.835,90
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	642.524,18	611.163,65	1431 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.	4.903,21	99.977,12
1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.584,69	0,00	1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	8.258,94	19.454,50
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	545.201,15	399.474,31	1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	0,00	67.320,33
1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	2.264,40	11.437,38	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	5.346,50	572.549,51
1431 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.	0,00	4.677,52	1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	13.957,59	216.163,88
1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	1.214,86	32.699,73	1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	61.135,44	671.769,78
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	3.193,90	9.630,47	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	628.187,18	264.327,45
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	746.371,59	53.926,81	1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	552.172,64	0,00
1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	50.652,20	78.638,66	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	306.995,32	6.598.195,13
1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	17.168,33	377.356,71	2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	54.953,96	922.118,00
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-	986.124,13	3.332.665,14	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	757.221,21	1.047.997,22
1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	2.482.538,94	644.583,97	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.902.104,43	1.933.026,09
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	940.598,71	6.001.375,19	2701 - FUMREBOM	642.979,87	393.148,84
2201 - FADESC	288,14	440,42	2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	122.038,73	59.457,84
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	218,75	334,36	2706 - PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	3.942.243,67	6.750,00
2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	148.019,87	220.191,33	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.554.070,28	1.444.302,27
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	13.880,62	35.901,39	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	334.199,47	381.547,68
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.841.676,91	1.659.123,50	2818 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	427.738,50	0,00
2602 - CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	35.472,49	33.073,17	2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	2.131.071,74	0,00





**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2701 - FUMREBOM	734.541,86	441.876,13	2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	2.465.293,76	652.136,71
2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	33.256,22	337.309,51	2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	1.513.815,31	1.384.107,42
2705 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA-PMAT	0,00	4.412,29	2901 - TRANSITO	1.250.494,49	1.257.942,48
2706 - PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	3.325.836,60	6.788,08	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	206.852,26	90.006,20
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	760.160,90	1.748.654,20	2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.531.996,92	8.207.872,04
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	463.428,78	352.400,04	2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP.COLET	233.554,55	0,00
2816 - CANALIZACAO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	4.230,41	4.797,01	2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	218,23	217,68
2818 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	39.201,64	63.568,21	3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.159,53
2819 - PIMES BADESUL MAQUINAS E EQUIP.RODOVIÁRIOS	0,00	1.804.140,00	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,00	53,73
2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	768.612,06	0,00	4011 - ATENCAO BASICA	1.097.574,64	1.095.596,12
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	2.493.881,00	637.729,44	4050 - FARMACIA BASICA	547.617,34	472.446,92
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	1.291.851,43	1.618.529,67	4090 - PSF	1.283.019,79	862.741,51
2901 - TRANSITO	1.119.200,31	1.155.159,80	4121 - SAUDE PRISIONAL	113.261,11	114.972,53
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	217.687,94	156.141,40	4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	0,00	8.983,77
2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.375.235,40	7.591.184,61	4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	114.864,16	98.225,84
2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP.COLET	10.380,40	12.517,87	4170 - SAMU/UPA	2.489.125,96	1.398.406,34
2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	218,23	4210 - CEREST	956.094,42	620.459,52
3998 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.900,68	4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	26,52	4.387,62
4011 - ATENCAO BASICA	1.308.604,92	1.135.029,67	4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	699.796,09	763.426,30
4050 - FARMACIA BASICA	552.073,27	472.024,72	4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	9.129.912,64	10.019.382,26
4090 - PSF	1.497.808,77	861.354,83	4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	0,00	1.563.881,91
4121 - SAUDE PRISIONAL	4.827,98	153.049,96	4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.251,39
4122 - SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS	0,00	65,55	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.065.296,93



**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	101.201,45	126.355,74	4510 - PAB FIXO/Telessaúde	2.916.055,75	3.064.264,68
4170 - SAMU/UPA	2.254.565,85	1.374.468,11	4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	4.232.206,10	1.715.069,32
4210 - CEREST	760.294,31	842.515,95	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	910.456,91	898.143,51
4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	26,52	1.218,66	4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	157.526,32	1.834.969,81
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	711.290,57	762.495,07	4540 - SAUDE BUCAL	18.139,84	264.963,06
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	8.921.971,90	7.146.377,53	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	421.175,85	287.761,78
4240 - REGIONALIZAÇÃO - Custeio	0,00	1.545.891,48	4590 - TETO FINANCEIRO	48.310.756,82	47.380.227,28
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.273,05	4620 - SAMU/UPA	1.969.912,95	1.122.505,45
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.544,87	107.040,76	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	229,00	76.894,21
4510 - PAB FIXO/Telessaúde	2.893.943,82	3.150.678,56	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	384.771,78	677.096,78
4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	4.979.110,86	1.723.681,71	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4.797.813,98	4.149.289,39
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	839.039,98	969.157,44	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	539.479,86	564.329,94
4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	1.835,27	1.946.332,08	4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	59.961,18	71.525,65
4540 - SAUDE BUCAL	622,08	281.623,13	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	64.479,33	75.371,48
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	24.369,97	778.374,92	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	656.768,41	687.426,52
4590 - TETO FINANCEIRO	48.130.753,69	47.340.347,83	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	104.759,29	30.695,53
4620 - SAMU/UPA	1.914.226,35	674.681,85	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	10.809,59	6.129,90
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	330,58	2.816,24	4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.481,56	20.138,04
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	364.050,98	371.406,62	4900 - EDUCACAO EM SAUDE	682,32	13.819,70
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4.658.063,72	4.294.290,75	4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	255,13	544,08
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	599.601,25	579.332,92	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	128.066,87	10.473,39
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	1.610,46	123.051,00	4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.383,43
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	76.470,65	97.477,58	4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC.AÇÕES ALIM.NUTR.	14.788,77	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	662.652,54	742.185,36			
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	5.661,40	9.746,74			
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	523,74	1.215,48			



**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71,35	878,96			
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	14,99	831,14			
4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	9,79	335,85			
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	20.000,00			
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	412.468,82	9.433,01			
4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAI IDF	0,00	428.800,00			
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	307,85			
4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC.AÇÕES ALIM.NUTR.	16.523,29	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	66.428.833,58	61.623.625,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	60.611.427,14	57.262.167,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.345.331,76	954.413,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	779.233,62	5.182.896,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.309.121,46	32.308.613,06	Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.050.815,56	23.721.851,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.866.733,54	25.474.007,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.873.413,26	25.470.920,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.907.646,82	2.886.592,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.907.964,70	2.886.499,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.188.248,86	47.633.278,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	57.444.937,93	55.188.248,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.188.248,86	47.633.278,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.444.937,93	55.188.248,86
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>525.196.141,45</b>	<b>499.305.611,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>525.196.141,45</b>	<b>499.305.611,38</b>

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/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.281.020,71</b>	<b>73.285.939,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.818.905,87</b>	<b>50.129.892,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.444.937,93	55.188.248,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	17.295.059,36	21.675.287,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.999.073,17	12.948.880,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.730.906,04	6.258.254,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705.147,32	2.685.849,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.026.694,46	19.646.177,11
ESTOQUES	3.074.811,62	2.414.613,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.642,68	373.549,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	57.050,67	48.347,75	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.493,87	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>478.253.741,76</b>	<b>467.257.352,54</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.819.109,46	2.176.623,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.731.600,48	3.788.919,02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>78.785.347,25</b>	<b>74.336.441,89</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.731.600,48	3.788.919,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	9.014.439,77	5.730.007,43
INVESTIMENTOS	2.403.679,53	2.354.173,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	56.548.587,26	53.502.750,98
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.403.679,53	2.354.173,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
IMOBILIZADO	470.429.171,74	459.299.826,63	RESULTADO DIFERIDO	11.332.720,22	13.214.083,48
BENS MOVEIS	42.392.177,11	39.800.515,01			
BENS IMÓVEIS	441.181.513,16	424.225.643,76			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.144.518,53	-4.726.332,14			
INTANGÍVEL	1.689.290,01	1.814.433,17			
SOFTWARES	1.912.565,50	1.907.866,50			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-223.275,49	-93.433,33			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.604.253,12</b>	<b>124.466.334,61</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO PATRIMONIO LIQUIDO	424.930.509,35	416.076.957,59
PATRIMONIO LIQUIDO	424.930.509,35	416.076.957,59
RESULTADOS ACUMULADOS	424.930.509,35	416.076.957,59
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>424.930.509,35</b>	<b>416.076.957,59</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**  
 Período de Dezembro/2017

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	57.445.294,18	55.188.287,23	PASSIVO FINANCEIRO	38.424.827,86	35.617.491,01
ATIVO PERMANENTE	492.089.468,29	485.355.004,97	PASSIVO PERMANENTE	91.524.757,02	89.857.324,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>129.949.584,88</b>	<b>125.474.815,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>419.585.177,59</b>	<b>415.068.476,55</b>

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	39.684.705,88	40.065.338,24	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.643,14	1.288.053,27
<b>TOTAL</b>	<b>39.684.705,88</b>	<b>40.065.338,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.691.643,14</b>	<b>1.288.053,27</b>

\_\_\_\_\_  
 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/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.281.020,71</b>	<b>73.285.939,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.818.905,87</b>	<b>50.129.892,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.444.937,93	55.188.248,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.295.059,36	21.675.287,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.444.937,93	55.188.248,86	PESSOAL A PAGAR	14.200.833,94	15.457.205,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	57.444.937,93	55.188.248,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.200.833,94	15.457.205,09
	39.427,24	25.313,21	PESSOAL A PAGAR	13.061.856,11	14.714.707,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.083.161,38	911.185,64	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.138.977,83	742.497,53
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.322.349,31	54.251.750,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.094.225,42	6.218.082,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.999.073,17	12.948.880,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.094.225,42	6.218.082,69
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.745.779,98	9.395.836,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.029.225,60	6.152.501,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	6.745.779,98	9.395.836,87	FGTS	64.999,82	65.581,46
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	6.288.562,43	7.849.610,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.730.906,04	6.258.254,56
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	457.217,55	1.546.226,73	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.572.728,88	4.177.385,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.729,30	47.254,80	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.572.728,88	2.869.003,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	40.729,30	47.254,80	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.572.728,88	2.854.595,84
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.729,30	47.254,80	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	14.407,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.029.382,79	3.251.471,56	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS -	0,00	1.308.382,41
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.029.382,79	3.251.471,56	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.308.382,41
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	636.201,95	2.543.678,71	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.955.718,96	1.880.957,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	385.892,16	691.546,40	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.955.718,96	1.880.957,86
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.288,68	16.246,45	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.955.718,96	1.880.957,86
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	183.181,10	254.316,77	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	202.458,20	199.911,18
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	183.181,10	254.316,77	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	202.458,20	199.911,18
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	183.181,10	254.316,77	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	135.861,22	134.075,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705.147,32	2.685.849,79	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	66.596,98	65.835,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	233.530,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.026.694,46	19.646.177,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	0,00	233.530,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.026.694,46	19.646.177,11
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	233.530,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.026.694,46	19.646.177,11
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	0,00	460.555,51	FORNECEDORES NACIONAIS	18.026.694,46	19.646.177,11
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	0,00	460.555,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.642,68	373.549,56

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**  
 Período de Dezembro/2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTORGA DA CONCESSÃO DE PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO URBAN	0,00	460.555,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	386.642,68	373.549,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.705.147,32	1.991.763,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	386.642,68	373.549,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	144.653,45	683.381,22	PIS/PASEP A RECOLHER	386.642,68	373.549,56
ALUGUEIS A RECEBER	65.547,20	70.675,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.493,87	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	35,45	38,37	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.493,87	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	78.750,00	598.259,91	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.560.493,87	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	320,80	0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.493,87	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.407,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.819.109,46	2.176.623,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.560.493,87	1.308.382,41	VALORES RESTITUÍVEIS	329.246,17	335.925,89
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	579.768,08	1.308.382,41	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329.246,17	335.925,89
PRÓ-TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(2820)	1.364.318,72	0,00	CONSIGNACOES	34.338,17	107.464,81
PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA (2706)	616.407,07	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.672,64	15.140,95
ESTOQUES	3.074.811,62	2.414.613,26	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	291.235,36	213.320,13
ALMOXARIFADO	3.074.811,62	2.414.613,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.489.863,29	1.840.697,82
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.074.811,62	2.414.613,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.489.863,29	1.840.697,82
MATERIAL DE CONSUMO	1.345.186,98	1.074.307,02	PRECATÓRIO DE TERCEIROS	552.665,31	545.555,74
GENEROS ALIMENTICIOS	96.211,95	83.441,69	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	937.197,98	1.295.142,08
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	293.951,60	112.075,93			
AUTOPEÇAS	660.335,36	562.024,37			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	621.991,45	538.234,08			
MATERIAIS GRÁFICOS	10.554,95	4.851,82			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.579,33	39.678,35			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	57.050,67	48.347,75			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.534,12	39.727,39			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.534,12	39.727,39			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.534,12	39.727,39			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.516,55	8.620,36			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.516,55	8.620,36			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.516,55	8.620,36			

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

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>478.253.741,76</b>	<b>467.257.352,54</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>78.785.347,25</b>	<b>74.336.441,89</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.731.600,48	3.788.919,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.014.439,77	5.730.007,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.731.600,48	3.788.919,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.014.439,77	5.730.007,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.731.600,48	3.788.919,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.014.439,77	5.730.007,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.056.515,81	3.056.515,81	INSS A PAGAR	9.014.439,77	5.730.007,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	77.316.071,54	86.523.500,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	56.548.587,26	53.502.750,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.157.244,42	11.090.394,56	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	40.052.285,14	35.501.039,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-90.798.231,29	-96.881.491,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	40.052.285,14	35.501.039,06
INVESTIMENTOS	2.403.679,53	2.354.173,72	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	40.052.285,14	35.501.039,06
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.403.679,53	2.354.173,72	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.496.302,12	18.001.711,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.403.679,53	2.354.173,72	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	16.496.302,12	18.001.711,92
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	2.403.679,53	2.354.173,72	FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.496.302,12	18.001.711,92
IMOBILIZADO	470.429.171,74	459.299.826,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS	42.392.177,11	39.800.515,01	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.392.177,11	39.800.515,01	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.889.600,00	1.889.600,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.288.848,94	16.349.435,10	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS DE INFORMATICA	4.535.737,84	3.989.211,97	RESULTADO DIFERIDO	11.332.720,22	13.214.083,48
MOVEIS E UTENSILIOS	6.983.929,26	6.401.614,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.332.720,22	13.214.083,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.294.037,74	1.189.074,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃ	11.332.720,22	13.214.083,48
VEICULOS	11.975.269,16	11.810.965,16	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	0,00	65.100,07
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	268.173,43	14.993,51	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT.	3.459.529,84	4.445.382,97
ARMAMENTOS	43.821,84	43.821,84	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	6.261.163,71	6.959.080,50
SEMOVENTES	1.610,00	650,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	1.612.026,67	1.744.519,94
DEMAIS BENS MOVEIS	748,90	748,90			
BENS IMÓVEIS	441.181.513,16	424.225.643,76			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	441.181.513,16	424.225.643,76			
BENS DE USO ESPECIAL	379.449.823,46	368.997.467,33			
BENS DOMINICAIS	10.614.495,57	15.292.219,08			
BENS DE USO COMUM DO POVO	35.556.752,34	23.528.541,35			



Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**  
 Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.077.341,78	15.924.315,99			
DEMAIS BENS IMOVEIS	483.100,01	483.100,01			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.144.518,53	-4.726.332,14			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.144.518,53	-4.726.332,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.610.987,74	-2.578.809,88			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-5.533.530,79	-2.147.522,26			
INTANGÍVEL	1.689.290,01	1.814.433,17			
SOFTWARES	1.912.565,50	1.907.866,50			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.912.565,50	1.907.866,50			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.912.565,50	1.907.866,50			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-223.275,49	-93.433,33			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-223.275,49	-93.433,33			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-223.275,49	-93.433,33			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.604.253,12</b>	<b>124.466.334,61</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.930.509,35	416.076.957,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.930.509,35	416.076.957,59
RESULTADOS ACUMULADOS	424.930.509,35	416.076.957,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	424.930.509,35	416.076.957,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.930.509,35	416.076.957,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.392.407,70	132.557.403,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.076.957,59	299.981.699,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.461.144,06	-16.462.145,85
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>424.930.509,35</b>	<b>416.076.957,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>

Município de Santa Cruz do Sul  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2017

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	57.445.294,18	55.188.287,23	PASSIVO FINANCEIRO	38.424.827,86	35.617.491,01
ATIVO PERMANENTE	492.089.468,29	485.355.004,97	PASSIVO PERMANENTE	91.524.757,02	89.857.324,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>549.534.762,47</b>	<b>540.543.292,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>129.949.584,88</b>	<b>125.474.815,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>419.585.177,59</b>	<b>415.068.476,55</b>

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIREITOS CONTRATUAIS	39.684.705,88	40.065.338,24	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.643,14	1.288.053,27
DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.684.705,88	40.065.338,24	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.643,14	1.288.053,27
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.325.210,22	35.687.000,29	BENEFICIARIOS DE SENT. JUDICIAIS INCL.NO ORÇAMENTO	1.691.643,14	1.288.053,27
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.359.495,66	4.378.337,95			
<b>TOTAL</b>	<b>39.684.705,88</b>	<b>40.065.338,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.691.643,14</b>	<b>1.288.053,27</b>

Telmo José Kirst  
Prefeito Municipal

Álvaro Conrad  
Secretário Municipal da Fazenda

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>		<b>3.756.946,72</b>	<b>6.355.100,12</b>
0001	RECURSO LIVRE	3.756.946,72	6.355.100,12
<b>Vinculados</b>		<b>15.263.519,60</b>	<b>13.215.696,10</b>
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	377.430,25	31.673,61
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	4.375,49	4.342,07
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	104.833,07	3.306,72
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	149.235,55	148.023,27
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	3.424,53	1.443,64
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	49.739,61	10.941,86
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	237.765,64	1.157.953,87
1024	EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	404,79	4.768,57
1026	EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	101.330,85	159.402,07
1028	EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	9.931,57
1031	REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	0,00	15.921,35
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	2.024,51	150.092,06
1036	AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	315,11	5.550,56
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	19.362,64	18.389,73
1038	MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	0,00	28.652,95
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	51.808,59	49.009,13
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	22.829,30	21.586,58
1041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	748,35	708,15
1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	31.375,87	33.546,75
1129	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	74.778,50	-34.907,24
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.854.572,95	1.261.729,81
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7,37	6,97
1338	IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	41.798,55
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	48,87	47,80
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	212.002,57	275.333,80
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	1.526,35	71,08
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	321.410,81	304.143,96



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	165,21	156,34
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	93.112,14	78.704,26
1373	BLOCO GESTÃO Progr.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	205.537,01	74.851,65
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	56.638,61	25.192,09
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	52.935,79	105.110,92
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	116.944,40	109.834,61
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.623,95	105.795,80
1380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.115,09	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	657.350,47	541.521,80
1428	PROGRAMA LEITE GAUCHO-IMPL.DE PASTAGENS DE TIFTON	0,00	0,00
1430	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	0,00	42.526,02
1431	AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.	0,00	4.903,21
1432	PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	6.201,15	13.245,23
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	6.354,93	3.161,03
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	-545.518,49	-1.308.382,41
1605	IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	22.801,03	-13.893,58
1607	REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	183.704,25	232.782,66
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	8.012.346,10	7.654.409,15
1609	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	2.590.769,37	660.403,07
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	1.769,95	-631.833,44
2201	FADESC	5.363,49	5.075,35
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	4.071,91	3.853,16
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	2.309.530,80	2.216.464,89
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	45.964,87	174.096,48
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	149.857,18	196.951,58
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	169.232,47	133.759,98
2701	FUMREBOM	339.901,33	248.062,60
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	299.855,26	385.097,77
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	-616.407,07	0,00
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	477.841,15	1.268.194,83



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	165.723,64	36.494,33
2816	CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	66.450,89	62.220,48
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	441.083,57	829.620,43
2820	PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	-1.362.459,68	0,00
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	14.179,97	-14.407,27
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	12.458,37	234.422,25
2901	TRANSITO	176.189,89	301.487,37
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	102.249,91	66.637,78
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.061,42	1.274,90
2906	IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANS.P.COLET	-59.978,50	163.195,65
2907	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,55
4011	ATENCAO BASICA	347.363,13	131.446,96
4050	FARMACIA BASICA	29.482,99	25.027,06
4090	PSF	236.737,15	21.948,17
4121	SAUDE PRISIONAL	0,00	107.467,84
4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	20.560,29	34.180,38
4170	SAMU/UPA	-181.269,30	46.664,43
4210	CEREST	40.979,87	236.779,98
4211	VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	0,00	0,00
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	109.179,26	97.678,78
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	-1.018.080,08	-2.847.357,02
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.553,54	215.948,67
4510	PAB FIXO/Telessaúde	27.302,59	40.819,34
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA	938.749,31	191.500,82
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	64,85	71.481,78
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	0,00	155.631,05
4540	SAUDE BUCAL	6.292,68	23.810,44
4560	INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	278.309,83	675.115,71
4590	TETO FINANCEIRO	-3.515.769,62	-3.503.070,22
4620	SAMU/UPA	-499.875,75	-444.189,15



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4621	UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	1.969,34	1.677,76
4630	CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	51.814,26	72.193,26
4690	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	-417.776,43	-287.858,36
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	112.899,72	51.835,20
4740	INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	58.350,72
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	40.284,27	25.541,42
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	66.331,50	59.532,37
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS	9.458,36	108.176,25
4850	IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALE AUDITORIA	803,17	11.089,02
4860	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.255,21
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	667,33
4901	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	0,00	245,34
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	401.046,75	116.644,80
4960	MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC.AÇÕES ALIM.NUTR.	1.734,52	0,00
8000	RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8001	RECURSO EXTRA-CAUÇÕES	0,00	0,00
8005	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.020.466,32</b>	<b>19.570.796,22</b>

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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.062.764,30	73.992.450,90
IMPOSTOS	75.722.347,16	65.945.256,40
TAXAS	9.284.388,25	8.001.260,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.028,89	45.933,68
CONTRIBUIÇÕES	7.359.562,02	7.563.952,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.115,83	18.764,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.337.446,19	7.545.188,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.304.146,17	3.013.494,89
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.304.146,17	3.013.494,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.115.778,06	19.824.096,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.440.748,62	15.081.361,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	3.675.029,44	4.742.735,75
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.835.507,57	318.594.940,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	274.246.075,88	271.202.459,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	475.777,30	5.862,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	49.181.617,43	46.479.387,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	932.036,96	907.231,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E</b>	<b>19.196.919,73</b>	<b>505.214.590,56</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.304.422,25	75.011.063,15
GANHOS COM ALIENAÇÃO	27.534,22	25.141,21
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.864.963,26	430.178.386,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>23.615.326,12</b>	<b>11.486.328,74</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	976,20	196.240,67
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.458.353,68	4.997.636,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.155.996,24	6.292.452,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>479.490.003,97</b>	<b>939.689.855,17</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	203.139.999,66	189.659.217,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.205.525,63	138.617.852,64
ENCARGOS PATRONAIS	30.893.677,68	28.960.497,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.207.791,23	20.857.553,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	833.005,12	1.223.314,19
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.503.798,86</b>	<b>1.364.061,94</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	832.838,46	776.043,78
PENSÕES	589.309,11	541.121,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	81.651,29	46.896,20
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.648.345,97	161.409.216,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.926.235,83	25.100.434,73
SERVIÇOS	130.133.931,37	131.486.686,32
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.588.178,77	4.822.095,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.000.047,67	6.172.844,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.999.543,54	6.171.534,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	504,13	1.309,68
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	48.843.185,62	46.943.969,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.902.876,46	34.852.190,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.430.314,40	10.364.953,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.509.994,76	1.726.825,54
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	38.362.626,39	396.586.318,04
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	28.908.219,67	334.991.402,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO	30.000,00	397.388,55
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.424.406,72	61.197.526,55
TRIBUTÁRIAS	4.012.658,61	3.787.877,08



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

Exercício de: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.641,88	10.558,08
CONTRIBUIÇÕES	3.997.016,73	3.777.319,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	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	4.586.933,49	1.208.946,27
PREMIAÇÕES	49.357,90	32.984,20
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	926.864,63	147.302,21
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.820.875,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.789.835,88	1.028.659,86
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>474.097.596,27</b>	<b>807.132.451,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>5.392.407,70</b>	<b>132.557.403,95</b>

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  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
36	2822	27/12/1995	216	565.645,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00 PARCELAMENTO PRO-MORADIA 1 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2942	13/11/1996	172	619.456,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.02.00.00.00 PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA CARLOTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00 PARCELAMENTO PRO-MORADIA - CARLOTA 1 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2943	13/11/1996	180	619.456,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.03.00.00.00 PARCELAMENTO DO PRO- MORADIA CARLOTA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 PARCELAMENTO PRO-MORADIA - CARLOTA 2 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3466	09/12/1999	240	10.378.522,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.770.584,48	5.036.127,02	7.806.711,50	0,00
					CP 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-LEI 3466/99 (P)	2.770.584,48	5.036.127,02	7.806.711,50	0,00
6	4445	15/02/2005	20	3.466.739,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.805.736,62	804.776,88	1.504.603,58	2.105.909,92
					LP 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05	2.252.057,78	0,00	915.710,93	1.336.346,85
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05 (P)	553.678,84	804.776,88	588.892,65	769.563,07
7	4854	16/05/2006	240	3.240.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.711.080,73	176.013,53	299.494,17	2.587.600,09
					LP 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	2.584.719,75	15.409,63	160.603,90	2.439.525,48
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	126.360,98	160.603,90	138.890,27	148.074,61
11	4947	12/09/2006	72	2.942.690,00	BANCO DO BRASIL	1.700.864,01	769.116,81	1.416.040,21	1.053.940,61
					LP 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E 5.862/10	1.014.560,76	12.124,38	756.992,43	269.692,71
					CP 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E LEI 5.862/10(P)	686.303,25	756.992,43	659.047,78	784.247,90
8	5092	10/04/2007	240	5.850.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.804.750,75	332.178,28	571.335,38	4.565.593,65
					LP 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	4.546.032,90	27.473,09	304.705,19	4.268.800,80
					CP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	258.717,85	304.705,19	266.630,19	296.792,85
10	5702	08/07/2009	72	335.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 PARCELAMENTO CAMINHO ESCOLA - CONTRATO NR. 290.614	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
					CP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 PARCELAM. CAMINHO ESCOLA - CONTRATO N° 290.614 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5833	18/12/2009	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.057.142,93	1.963.596,83	1.974.957,11	22.045.782,65
					LP 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 PARCELAMENTO URBANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT	21.005.024,76	876.635,94	1.086.960,89	20.794.699,81
					CP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 PARCELAM. URBANIZ. E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT. (P)	1.052.118,17	1.086.960,89	887.996,22	1.251.082,84
44	5833	01/01/2013	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.03.98.01.00.00 PARCEL. URB. REGUL. ASSENT.PREC.C.294.351-40-ANTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
49	5833	01/01/2014	240	62.142.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308.382,41	0,00	1.308.382,41	0,00
					CP 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 PARCEL.URB.REGUL.ASSENT.PREC.C.2 94.351-40-ANTEC	1.308.382,41	0,00	1.308.382,41	0,00
19	1	18/02/2014	60	4.747.572,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.658.244,50	1.441.323,27	4.099.567,77	0,00
					LP 2.2.1.4.3.01.50.00.00.00 INSS - PROCESSO 13005.720555/2012-15	1.441.323,27	0,00	1.441.323,27	0,00
					CP 2.1.1.4.3.01.02.03.00.00 PARCELAMENTO DO INSS-PROC.13005-720-555/2012-15 (P)	1.216.921,23	1.441.323,27	2.658.244,50	0,00
54	6952	10/03/2014	72	3.973.050,00	BANCO DO BRASIL	6.806,01	3.462.988,01	345.543,72	3.124.250,30
					LP 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 PMAT - RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO MUN.	6.806,01	3.282.988,01	180.000,00	3.109.794,02
					CP 2.1.2.1.1.02.01.14.01.00 PMAT-RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO MUNICIPAL (P)	0,00	180.000,00	165.543,72	14.456,28
48	6958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 PARCEL.PROG.PIMES BADESUL-C.022/2014-ANTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6958	26/03/2014	48	3.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	1.879.763,73	1.097.239,92	2.077.986,24	899.017,41
					LP 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 BADESUL-PROGRAMA PIMES-C.022/2014-LEI 6.958/2014	1.804.140,00	0,00	1.097.239,92	706.900,08
					CP 2.1.2.1.1.02.01.10.01.00 PARCEL.BADESUL-C.022/2014-LEI 6.958/14 (P)	75.623,73	1.097.239,92	980.746,32	192.117,33
14	7026	27/05/2014	1	5.000.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	783.250,96	25.153,18	758.097,78
					LP 2.2.2.1.1.02.11.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	770.250,96	13.000,00	757.250,96
					CP 2.1.2.1.1.02.01.11.01.00 PRÓ-TRANSPORTES-PAVIM.VIAS URBANAS-CONTRATO 414137-93 (P)	0,00	13.000,00	12.153,18	846,82
46	7142	13/11/2014	120	34.224.129,56	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.882.669,78	2.559.550,32	3.990.199,02	18.452.021,08
					LP 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCEL.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -RGE	18.001.711,92	527.070,26	2.032.480,06	16.496.302,12

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
					SUL - LEI 7.142/2014				
					CP 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARC.ILUM.PÚBL.-RGE SUL-LEI 7.142/14 (P)	1.880.957,86	2.032.480,06	1.957.718,96	1.955.718,96
1	7465	16/12/2015	1	3.589.300,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	654.214,71	2.631.614,77	0,00	3.285.829,48
					LP 2.2.2.1.1.02.13.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.054	654.214,71	2.631.614,77	0,00	3.285.829,48
					CP 2.1.2.1.1.02.01.13.01.00 BNDES AUTOM.-PAVIM.QUALIF.VIAS URBANAS-CONTRATO Nº 65.054 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7465	16/12/2015	1	3.410.700,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	1.633.482,39	1.449.962,56	0,00	3.083.444,95
					LP 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.055	1.633.482,39	1.449.962,56	0,00	3.083.444,95
					CP 2.1.2.1.1.02.01.12.01.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URBANAS-CONTR.Nº 65055 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7465	16/12/2015	1	3.589.300,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	14.407,27	0,00	14.407,27	0,00
					CP 2.1.2.1.1.03.99.00.00.00 BNDES AUT-PAV.QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054-ANTECIPAÇÃO	14.407,27	0,00	14.407,27	0,00
15		03/07/2017	1	9.914.439,77	MINISTERIO DA FAZENDA	4.288.684,16	9.914.439,77	4.533.444,98	9.669.678,95
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO	4.288.684,16	9.014.439,77	4.288.684,16	9.014.439,77
					CP 2.1.1.4.3.01.02.05.00.00 SRFB-PROCESSO 13005.720931/2017-86-MP 778/2017 (P)	0,00	900.000,00	244.760,82	655.239,18
<b>TOTAIS</b>						<b>69.176.814,48</b>	<b>32.422.178,93</b>	<b>29.967.826,54</b>	<b>71.631.166,87</b>

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  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - Anexo 17 da Lei nº 4.320/64  
Período de Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO</b>	<b>33.971.379,88</b>	<b>32.083.120,31</b>	<b>33.622.255,64</b>	<b>32.432.244,55</b>
EXERCÍCIO DE 2012 - FORNECEDORES	21.865,53	0,00	21.865,53	0,00
EXERCÍCIO DE 2013 - FORNECEDORES	223.099,56	0,00	187,38	222.912,18
EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES	390.208,55	13.166,48	69.368,23	334.006,80
EXERCÍCIO DE 2015 - FORNECEDORES	1.306.772,35	90.765,13	945.356,76	452.180,72
EXERCÍCIO DE 2016 - FORNECEDORES	17.704.231,12	931.380,53	18.226.110,40	409.501,25
EXERCÍCIO DE 2017 - FORNECEDORES	0,00	16.608.093,51	0,00	16.608.093,51
EXERCÍCIO DE 2014 - PESSOAL	321,92	0,00	0,00	321,92
EXERCÍCIO DE 2015 - PESSOAL	22.138,25	0,00	222,68	21.915,57
EXERCÍCIO DE 2016 - PESSOAL	10.403.473,98	0,00	10.403.248,81	225,17
EXERCÍCIO DE 2017 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.620.260,53	0,00	10.620.260,53
EXERCÍCIO DE 2016 - INSS	2.164.995,52	0,00	2.164.995,52	0,00
EXERCÍCIO DE 2017 - INSS	0,00	2.373.986,42	0,00	2.373.986,42
EXERCÍCIO DE 2016 - FGTS	65.581,46	0,00	65.581,46	0,00
EXERCÍCIO DE 2017 - FGTS	0,00	64.999,82	0,00	64.999,82
EXERCÍCIO DE 2016 - PIS/PASEP	373.549,56	0,00	373.549,56	0,00
EXERCÍCIO DE 2017 - PIS/PASEP	0,00	386.642,68	0,00	386.642,68
EXERCÍCIO DE 2015 - DEBITOS DIVERSOS	64,86	0,00	0,00	64,86
EXERCÍCIO DE 2016 - DEBITOS DIVERSOS	1.295.077,22	56.692,09	1.351.769,31	0,00
EXERCÍCIO DE 2017 - DEBITOS DIVERSOS	0,00	937.133,12	0,00	937.133,12
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>301.704,20</b>	<b>318.005,38</b>	<b>301.704,20</b>	<b>318.005,38</b>
EXERCÍCIO DE 2016	301.704,20		301.704,20	0,00
EXERCÍCIO DE 2017	0,00	318.005,38	0,00	318.005,38
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO</b>	<b>1.008.481,04</b>	<b>5.345.331,76</b>	<b>1.008.481,04</b>	<b>5.345.331,76</b>
EXERCÍCIO DE 2015	54.067,98	0,00	54.067,98	0,00
EXERCÍCIO DE 2016	954.413,06	0,00	954.413,06	0,00
EXERCÍCIO DE 2017	0,00	5.345.331,76	0,00	5.345.331,76
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>335.925,89</b>	<b>25.957.625,50</b>	<b>25.964.305,22</b>	<b>329.246,17</b>
CONSIGNAÇÕES	107.464,81	24.641.317,77	24.714.444,41	34.338,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.140,95	3.672,64	15.140,95	3.672,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	206.755,08	53.054,87	6.301,10	253.508,85
DEPÓSITOS ESPECIAIS	6.565,05	1.259.580,22	1.228.418,76	37.726,51
<b>PESSOAL A PAGAR - APROPRIAÇÕES</b>	<b>4.288.773,41</b>	<b>13.943.714,14</b>	<b>15.813.354,63</b>	<b>2.419.132,92</b>
<b>PRECATÓRIOS A PAGAR</b>	<b>1.288.053,27</b>	<b>4.393.160,18</b>	<b>3.989.570,31</b>	<b>1.691.643,14</b>
<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.493,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.493,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.194.317,69</b>	<b>84.601.451,14</b>	<b>80.699.671,04</b>	<b>45.096.097,79</b>

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

Exercício de: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>419.962.289,55</b>	<b>398.959.548,86</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	<b>105.445.884,74</b>	<b>99.624.419,48</b>
Receita Tributária	76.768.807,35	75.181.654,59
Receita de Contribuições	7.359.562,02	7.563.952,80
Receita Patrimonial	790.985,57	829.905,60
Receita Agropecuária	35.094,71	15.586,55
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.597.022,23	1.443.481,67
Remuneração das Disponibilidades	2.339.300,42	3.149.972,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.555.112,44	11.439.866,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	<b>284.742.024,45</b>	<b>273.259.079,38</b>
Intergovernamentais	234.154.592,76	225.866.598,44
da União	108.854.052,37	108.716.365,30
de Estados e Distrito Federal	125.300.540,39	117.150.233,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	50.587.431,69	47.392.480,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	<b>29.774.380,36</b>	<b>26.076.050,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>405.944.973,54</b>	<b>375.681.541,09</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	<b>357.544.179,49</b>	<b>332.333.403,45</b>
LEGISLATIVA	10.023.298,51	9.732.563,91
ESSENCIAL A JUSTICA	3.410.814,93	3.387.877,71
ADMINISTRACAO	32.256.989,10	24.783.810,05
SEGURANCA PUBLICA	7.317.033,24	6.239.327,83
ASSISTENCIA SOCIAL	4.111.555,20	9.639.545,17
SAUDE	137.049.548,38	129.023.757,37
EDUCACAO	91.710.995,59	84.326.301,55
CULTURA	1.045.553,93	1.096.996,19
URBANISMO	24.321.124,70	24.774.320,73
HABITACAO	2.265.442,46	389.870,92
SANEAMENTO	719.975,28	598.187,06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

Exercício de: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
GESTAO AMBIENTAL	3.808.305,30	3.684.330,18
AGRICULTURA	4.896.510,17	4.355.334,30
INDUSTRIA	167.500,00	122.024,00
COMERCIO E SERVICOS	4.858.465,41	4.620.909,37
TRANSPORTE	21.604.278,01	18.540.823,97
DESPORTO E LAZER	279.282,50	253.591,50
ENCARGOS ESPECIAIS	7.697.506,78	6.763.831,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>4.472.588,29</b>	<b>4.311.588,28</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.669.082,43	3.499.278,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	803.505,86	812.309,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	<b>14.146.827,80</b>	<b>12.823.249,82</b>
Intergovernamentais	909.427,91	682.499,24
a União	331.031,45	41.606,08
a Estados e Distrito Federal	578.396,46	640.893,16
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	13.237.399,89	12.140.750,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	<b>29.781.377,96</b>	<b>26.213.299,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>14.017.316,01</b>	<b>23.278.007,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>659.987,65</b>	<b>1.942.093,97</b>
Alienação de Bens	657.016,22	1.919.569,88
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.971,43	22.524,09
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.243.780,02</b>	<b>22.412.545,31</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.173.118,24	22.039.201,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.070.661,78	373.344,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-15.583.792,37</b>	<b>-20.470.451,34</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO**  
**PERÍODO DE DEZEMBRO/2017**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<u>INGRESSOS</u>	<b>12.731.162,17</b>	<b>15.223.114,74</b>
Operações de Créditos	8.543.066,43	4.101.353,60
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.188.095,74	11.121.761,14
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	<b>8.907.996,74</b>	<b>10.475.700,65</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.907.996,74	10.475.700,65
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</u>	<b>3.823.165,43</b>	<b>4.747.414,09</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</u>	<b>2.256.689,07</b>	<b>7.554.970,52</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	<b>55.188.248,86</b>	<b>47.633.278,34</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	<b>57.444.937,93</b>	<b>55.188.248,86</b>

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 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

#### 1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2017 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 2016 não houve alteração nas políticas contábeis.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais que estão com seus valores de acordo com as avaliações realizadas.
- 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 Poderes Executivo e Legislativo do Município. No que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, o 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 déficit orçamentário na demonstração consolidada no montante de R\$ 3.560.717,37 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 24.975.656,95.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 11.261.451,43 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Para abertura de crédito adicional suplementar de R\$ 1.594.646,73, foi utilizado como fonte às operações de crédito. Também foi utilizado como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 99.948.206,40.

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 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 11.650.000,00 e devolução de transferência de R\$ 1.463.960,78.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2017, 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 19/2016, 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 – Transferências financeiras recebidas e concedidas: Compreende os registros dos valores devolvidos pelo Poder Legislativo e repassados ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo Municipal.

Nota 3 – 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.

Nota 4 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados.

#### **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\$ 6.745.779,98 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 Curto Prazo), compostos pelas contas de créditos de alienação de bens, alugueis a receber de imóveis, antecipação de férias e valores de parte de operações de crédito a receber, 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

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

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 (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00).

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 274/2016.

Nota 8: Os bens móveis representadas no grupo 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00, apresentam em 31/12/2017 o saldo de R\$ 42.392.177,11, sendo que a depreciação, representada pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, apresenta saldo no valor de R\$ 7.610.987,74. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 441.181.513,16, sendo que a depreciação, representada na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis, apresenta o valor de R\$ 5.533.530,79. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 1.689.290,01, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 223.275,49.

Nota 9: 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 ao Décimo Terceiro Salário, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

Nota 10: As Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no exercício, no montante de R\$ 5.345.331,76, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.7.0.00.00.00.00.00).

Nota 11: Nas obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00.00) compõem-se de financiamentos junto a instituições financeiras, parcelamento com INSS e a RGE SUL. Como garantias para as 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 à longo prazo (2.2.7.4.1.00.00.00.00.00) 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 12: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros e proveniente do saldo de 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 2018.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

Nota 13 – 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 de R\$ 5.392.407,70 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” no montante de R\$ 3.461.144,06, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 8.853.551,76 em relação ao ano de 2016, totalizando um saldo atual de R\$ 424.930.509,35.

Nota 14: 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 ajustes realizados na conta contábil “1.2.3.2.1.99.05.00.00.00-Bens Imóveis a Classificar”, registros contábeis de bens já existentes que foram incorporados a contabilidade e registro contábil da participação do Município no patrimônio líquido do consórcio CISVALE, relativo seu balanço encerrado em 2016. O saldo credor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 3.461.144,06 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

#### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES 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 “imóveis”. As reavaliações de ativos tiveram registros no montante de R\$ 2.304.422,25. Já o item “ganhos com incorporações de ativos” apresentou um saldo de R\$ 16.864.963,26.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: reversão de provisões e ajustes para perdas e outras variações, como cancelamentos de restos a pagar. Em 2017, os registros nesse item somaram R\$ 23.615.326,12.

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\$ 8.588.178,77.

Nota 4 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Em função do levantamento anual dos créditos tributários e não tributários da dívida ativa, foram registrados em ajustes para perdas em dívida ativa tributária o montante de R\$ 20.409.070,68, sendo grande parte deste valor, perdas de créditos do ISS de 2003, cuja ação anulatória nº 026/1.06.0001584-6 foi favorável ao contribuinte. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 3.511.411,63. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 9.424.406,72. Em 2017 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 38.362.626,39.

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 provisões para autuações fiscais previdenciárias que posteriormente foi reconhecido como dívida fundada. Em 2017, os registros nesse item somaram R\$ 4.586.933,49.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

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\$ 5.392.407,70.

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Nota 1 – Contexto Operacional: a DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização do principal da dívida, sendo os juros e encargos constantes no fluxo de atividades operacionais.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimento e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraordinárias.

#### **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, aluguéis a receber de imóveis pertencentes ao município e outros.

3.1.3– Na competência de 2017, 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

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2017

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

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 a 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 – O Município realiza o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação aos bens de uso comum do povo, esta se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados, deste o exercício anterior.

#### **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. O processo de amortização iniciou-se no exercício anterior.

#### **3.6 – Estoques:**

3.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00 (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 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

*MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL*

Exercício de 2017

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas

4-Informações Adicionais:

4.1-Órgãos Públicos de Administração Direta.

4.2-Poder Executivo.

4.3-Poder Legislativo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2017.

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