

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - PCASP (IPC 7)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	430.695.950,46	443.825.180,46	436.064.749,43	-7.760.431,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.448.131,88	95.943.190,90	96.717.907,28	774.716,38
Contribuições	7.697.339,66	8.071.287,79	8.088.635,66	17.347,87
Receita Patrimonial	3.126.174,12	4.774.040,72	4.815.452,07	41.411,35
Receita Agropecuária	38.829,96	38.829,96	28.473,50	-10.356,46
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.600.176,34	2.600.176,34	1.860.303,23	-739.873,11
Transferências Correntes	320.147.071,45	327.759.427,70	319.360.200,86	-8.399.226,84
Outras Receitas Correntes	4.638.227,05	4.638.227,05	5.193.776,83	555.549,78
Receitas de Capital (II)	29.738.080,67	42.075.593,68	7.162.358,93	-34.913.234,75
Operações de Crédito	18.884.646,80	30.331.575,06	5.470.486,28	-24.861.088,78
Alienação de Bens	32.917,50	80.197,50	325.667,97	245.470,47
Amortização de Empréstimos	39.863,96	39.863,96	45.956,34	6.092,38
Transferências de Capital	9.672.231,06	10.457.845,51	458.003,61	-9.999.841,90
Outras Receitas de Capital	1.108.421,35	1.166.111,65	862.244,73	-303.866,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	460.434.031,13	485.900.774,14	443.227.108,36	-42.673.665,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	460.434.031,13	485.900.774,14	443.227.108,36	-42.673.665,78
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	460.434.031,13	485.900.774,14	443.227.108,36	-42.673.665,78
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	23.170.877,31	0,00	-23.170.877,31
Superávit Financeiro	0,00	23.170.877,31	0,00	-23.170.877,31
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - PCASP (IPC 7)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	397.047.302,09	422.887.431,35	397.735.061,04	395.646.701,79	362.335.296,64	25.152.370,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.775.908,11	202.509.061,34	193.254.475,95	193.254.475,95	178.056.159,76	9.254.585,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.350.000,00	4.663.703,58	4.657.127,53	4.657.127,53	4.463.877,53	6.576,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.921.393,98	215.714.666,43	199.823.457,56	197.735.098,31	179.815.259,35	15.891.208,87
DESPESAS DE CAPITAL (X)	46.211.729,04	73.743.565,77	30.672.687,51	29.326.025,19	20.289.072,61	43.070.878,26
INVESTIMENTOS	38.074.729,04	64.937.967,06	21.992.538,04	20.645.875,72	11.733.423,14	42.945.429,02
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	545.598,71	455.682,69	455.682,69	455.682,69	89.916,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.135.000,00	8.260.000,00	8.224.466,78	8.224.466,78	8.099.966,78	35.533,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.015.000,00	654,33	0,00	0,00	0,00	654,33
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	446.274.031,13	496.631.651,45	428.407.748,55	424.972.726,98	382.624.369,25	68.223.902,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	446.274.031,13	496.631.651,45	428.407.748,55	424.972.726,98	382.624.369,25	68.223.902,90
SUPERÁVIT (XVI)			14.819.359,81			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	446.274.031,13	496.631.651,45	443.227.108,36	424.972.726,98	382.624.369,25	68.223.902,90

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 17m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

Anexo 12 - Balanço Orçamentário ANEXO - 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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367.079,42	1.096.044,20	1.090.522,80	230.338,50	46.218,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367.079,42	1.096.044,20	1.090.522,80	230.338,50	46.218,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.978.252,34	2.092.057,96	2.091.849,83	273.240,81	1.613.161,70
INVESTIMENTOS	0,00	3.978.252,34	2.092.057,96	2.091.849,83	273.240,81	1.613.161,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.345.331,76	3.188.102,16	3.182.372,63	503.579,31	1.659.379,82

Anexo 12 - Balanço Orçamentário ANEXO - 2017

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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	595.937,84	29.218.171,34	27.815.648,44	950.853,65	1.047.607,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.462,66	13.050.639,65	13.050.639,65	0,00	22.462,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	202.458,20	202.458,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.475,18	15.965.073,49	14.562.550,59	950.853,65	1.025.144,43
DESPESAS DE CAPITAL	845.190,63	2.090.950,12	2.031.994,82	101.967,30	802.178,63
INVESTIMENTOS	845.190,63	1.975.402,94	1.916.447,64	101.967,30	802.178,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	115.547,18	115.547,18	0,00	0,00
TOTAL	1.441.128,47	31.309.121,46	29.847.643,26	1.052.820,95	1.849.785,72

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 18m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68



Anexo 13 - Balanço Financeiro - PCASP (IPC 6 - TP)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	443.227.108,36	403.579.059,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	428.407.748,55	396.954.057,96
Ordinária	169.411.971,42	148.965.869,75	Ordinária	137.050.747,97	123.492.236,45
Vinculada	273.815.136,94	254.613.189,26	Vinculada	291.357.000,58	273.461.821,51
Recursos Destinados à Educação	101.692.736,40	90.171.784,48	Recursos Destinados à Educação	100.962.081,60	91.726.063,27
Recursos Destinados à Saúde	148.304.052,08	134.342.169,07	Recursos Destinados à Saúde	148.385.129,62	140.783.604,43
Outras Destinações - Assistência Social	3.078.580,34	3.510.521,59	Outras Destinações - Assistência Social	15.026.783,31	13.800.330,87
Outras Destinações de Recursos	20.739.768,12	26.588.714,12	Outras Destinações de Recursos	26.983.006,05	27.151.822,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.073.948,30	1.463.960,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	25.118.447,88	11.650.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.073.948,30	1.463.960,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.118.447,88	11.650.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74.108.321,78	64.358.452,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	61.288.236,92	58.396.442,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.021,57	5.345.331,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.182.372,63	779.233,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.348.357,73	31.309.121,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.847.643,26	29.944.123,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.472.061,17	26.111.551,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.405.048,00	26.080.641,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	852.881,31	1.592.447,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	853.173,03	1.592.444,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	57.444.904,64	55.043.933,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	75.039.849,73	57.444.904,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.444.904,64	55.043.933,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.039.849,73	57.444.904,64

NOTAS EXPLICATIVAS:

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	589.854.283,08	524.445.405,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	589.854.283,08	524.445.405,55
--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 32m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	443.227.108,36	403.579.059,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	428.407.748,55	396.954.057,96
Ordinária	169.411.971,42	148.965.869,75	Ordinária	137.050.747,97	123.492.236,45
Vinculada	273.815.136,94	254.613.189,26	Vinculada	291.357.000,58	273.461.821,51
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	38.269.574,34	34.418.023,03	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	38.115.218,93	34.108.724,87
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	56.213.503,08	49.315.317,73	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	55.797.933,63	50.026.283,81
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	59.443.698,31	52.626.003,08	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	61.442.812,13	58.650.734,15
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.648.393,17	1.583.616,67	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.530.879,77	1.582.404,39
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	973.380,84	883.903,91	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	1.076.388,50	882.036,42
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	262.860,65	220.017,58	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	269.998,87	181.218,83
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	4.050.186,91	3.732.067,45	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.798.668,33	4.654.678,53
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	0,41	404,79	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	1.539,21	4.768,57
1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	0,00	9.049,57	1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	101.330,85	67.120,79
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	6,01	4.013,35	1028 - EXECUCAO DE MELHORIAS EM ESCOLAS MUNIC.-QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	9.931,57
1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP. 201304534	0,00	315,11	1031 - REVITALIZACAO INFRAESTR.ESPORT.EMEF SANT.E EMEF B.JESUS	0,00	22.611,08
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	296,61	972,91	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	2.030,21	152.080,90
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	1.177,29	2.799,46	1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP. 201304534	315,11	5.550,56
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	518,77	1.242,72	1038 - MODERNIZAÇÃO 02 QUADRAS ESPORT.-CASTELO BR.E RAUBE	0,00	28.652,95
1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15,93	40,20	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	764,26	0,00
1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	272.822,39	0,00	1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	267.013,93	0,00
1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	10.595,74	11.835,79	1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	0,00	14.006,67
1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	0,00	124.488,39	1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	73.613,88	14.802,65
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.454.063,70	1.349.738,75	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.252.096,76	779.481,61
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,17	0,40	1338 - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	49.775,19
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,62	1,07	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	140.840,00	192.499,45



Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	164.927,23	129.168,22	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	9.250,60	9.635,64
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	8.991,60	11.090,91	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	36.507,93	0,00
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	7.135,92	17.266,85	1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	1.320,49	0,00
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	4.027,15	8,87	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	101.000,91	96.829,48
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	18.161,96	111.017,87	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	103.858,61	40.690,34
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	79.262,78	167.100,89	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	31.375,88	8.334,53
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	15.025,08	39.700,05	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	372.029,83	452.564,27
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	324.356,46	399.532,22	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	438.540,95	502.138,56
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	321.407,35	508.786,62	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	646.064,45	642.163,50
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	595.197,76	642.524,18	1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.893.896,90	11.026.218,30
1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.022,56	134.584,69	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	875.755,32	429.372,56
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	667.982,28	545.201,15	1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	0,00	41.836,86
1430 - IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA AIPIM	0,00	2.264,40	1431 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLAE PLAINA FRONTAL PANTOGR.	0,00	4.903,21
1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	0,00	1.214,86	1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	6.201,15	8.258,94
1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	78.779,55	0,00	1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	77.289,08	0,00
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	18.162,02	3.193,90	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	1.300.000,00	5.346,50
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	1.960.108,06	746.371,59	1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	21.630,71	13.957,59
1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	306,14	50.652,20	1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	25.283,83	61.135,44
1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	0,00	17.168,33	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	678.569,64	628.187,18
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	794.910,43	986.124,13	1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	2.620.972,88	552.172,64
1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	85.661,18	2.482.538,94	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	32.701,08	306.995,32
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	24.521,58	940.598,71	2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	1.749.028,22	54.953,96
2201 - FADESC	121,88	288,14	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	1.208.814,78	757.221,21

Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	92,53	218,75	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.842.545,51	1.902.104,43
2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	101.131,73	148.019,87	2701 - FUMREBOM	478.349,70	642.979,87
2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	101.789,74	0,00	2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACÕES	7.090,00	122.038,73
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	17.083,18	13.880,62	2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA	0,00	3.942.243,67
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.922.382,03	1.841.676,91	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	546.028,98	1.554.070,28
2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	31.544,17	35.472,49	2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.030.589,70	0,00
2701 - FUMREBOM	641.407,29	734.541,86	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	610.486,00	334.199,47
2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACÕES	84.972,66	33.256,22	2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	66.450,89	0,00
2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA	281.497,08	3.325.836,60	2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	336.077,93	427.738,50
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231.999,95	760.160,90	2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	2.108.689,54	2.131.071,74
2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	25.120,00	0,00	2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	466.636,80	2.465.293,76
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	705.596,96	463.428,78	2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	19.909,92	0,00
2816 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	0,00	4.230,41	2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	497.963,24	1.513.815,31
2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	20.409,15	39.201,64	2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.125.250,00	0,00
2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	2.287.182,13	768.612,06	2901 - TRANSITO	1.039.853,44	1.250.494,49
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	467.368,37	2.493.881,00	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	240.626,64	206.852,26
2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	124.744,95	0,00	2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.785.950,40	7.531.996,92
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	499.930,37	1.291.851,43	2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP. COLET	110.646,79	233.554,55
2901 - TRANSITO	1.296.096,74	1.119.200,31	2907 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	218,23
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	166.855,84	217.687,94	4003 - SAMU - UPA / Microrregião	72.643,47	0,00
2905 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.085.723,99	7.375.235,40	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	1.101.193,00	1.097.574,64
2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB. TRANSP.COLET	5.690,40	10.380,40	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	537.735,04	547.617,34
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	112.545,01	0,00	4090 - PSF	1.232.889,51	1.283.019,79

Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4003 - SAMU - UPA / Microrregião	72.644,42	0,00	4121 - SAUDE PRISIONAL	0,00	113.261,11
4011 - ATENCAO BASICA	1.386.745,49	1.308.604,92	4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	97.172,90	114.864,16
4050 - FARMACIA BASICA	726.587,80	552.073,27	4170 - SAMU/UPA	2.440.719,11	2.489.125,96
4090 - PSF	1.368.323,47	1.497.808,77	4210 - CEREST	473.512,21	956.094,42
4121 - SAUDE PRISIONAL	0,00	4.827,98	4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	0,00	26,52
4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	78.681,14	101.201,45	4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	690.585,96	699.796,09
4170 - SAMU/UPA	2.147.324,82	2.254.565,85	4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	11.269.467,37	9.129.912,64
4210 - CEREST	894.170,24	760.294,31	4510 - PAB FIXO/Telessaúde	3.048.029,10	2.916.055,75
4211 - VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR	0,00	26,52	4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	5.496.176,04	4.232.206,10
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	939.559,61	711.290,57	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	815.675,35	910.456,91
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	10.592.880,42	8.921.971,90	4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	0,00	157.526,32
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.125,74	21.544,87	4540 - SAUDE BUCAL	6.322,67	18.139,84
4510 - PAB FIXO/Telessaúde	3.046.151,87	2.893.943,82	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	280.920,39	421.175,85
4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	6.356.896,21	4.979.110,86	4590 - TETO FINANCEIRO	49.533.373,29	48.310.756,82
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	815.650,35	839.039,98	4620 - SAMU/UPA	2.815.697,40	1.969.912,95
4530 - PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	0,00	1.835,27	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	1.994,36	229,00
4540 - SAUDE BUCAL	29,99	622,08	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	436.667,19	384.771,78
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	1.770,83	24.369,97	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	4.773.802,36	4.797.813,98
4590 - TETO FINANCEIRO	50.208.443,66	48.130.753,69	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	592.423,88	539.479,86
4620 - SAMU/UPA	2.815.809,39	1.914.226,35	4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	59.961,18
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	25,02	330,58	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	83.391,02	64.479,33
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	612.022,36	364.050,98	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	785.139,70	656.768,41
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	5.046.023,70	4.658.063,72	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	2.087,25	104.759,29
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	534.492,73	599.601,25	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVAL. E AUDITORIA	883,66	10.809,59
4740 - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	1.610,46	4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.481,56
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	83.297,79	76.470,65	4900 - EDUCACAO EM SAUDE	1.502,09	682,32

Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	713.846,49	662.652,54	4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	0,00	255,13
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	496,90	5.661,40	4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	15.000,00	0,00
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE, AVAL.E AUDITORIA	28,65	523,74	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	335.621,98	128.066,87
4860 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	71,35	4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC. AÇÕES ALIM.NUTR.	1.691,19	14.788,77
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	15.046,78	14,99			
4901 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	0,00	9,79			
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	18.019,35	0,00			
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	209.428,57	412.468,82			
4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC. AÇÕES ALIM.NUTR.	49.284,97	16.523,29			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.073.948,30	1.463.960,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	25.118.447,88	11.650.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.073.948,30	1.463.960,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.118.447,88	11.650.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74.108.321,78	64.358.452,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	61.288.236,92	58.396.442,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.021,57	5.345.331,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.182.372,63	779.233,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.348.357,73	31.309.121,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.847.643,26	29.944.123,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.472.061,17	26.111.551,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.405.048,00	26.080.641,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	852.881,31	1.592.447,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	853.173,03	1.592.444,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	57.444.904,64	55.043.933,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	75.039.849,73	57.444.904,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.444.904,64	55.043.933,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.039.849,73	57.444.904,64



Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	589.854.283,08	524.445.405,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	589.854.283,08	524.445.405,55

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 38m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER

Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.749.769,90	71.280.666,62	PASSIVO CIRCULANTE	66.219.739,40	45.818.872,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.039.849,73	57.444.904,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	26.310.857,64	17.295.059,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.286.068,60	7.999.073,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.435.051,14	5.730.906,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.991.980,92	2.704.826,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.717.050,17	18.026.694,46
ESTOQUES	3.372.972,37	3.074.811,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	471.000,00	386.642,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	58.898,28	57.050,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.744.421,19	2.560.493,87
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.541.359,26	1.819.076,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	500.535.670,30	478.253.741,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	79.445.388,78	78.785.347,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.843.754,49	3.731.600,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.229.678,95	9.014.439,77
INVESTIMENTOS	3.836.193,33	2.403.679,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	54.595.952,46	56.548.587,26
IMOBILIZADO	491.448.417,14	470.429.171,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
INTANGÍVEL	1.407.305,34	1.689.290,01	RESULTADO DIFERIDO	14.730.157,37	11.332.720,22
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	447.620.312,02	424.930.188,55
	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.620.312,02	424.930.188,55
TOTAL DO ATIVO	593.285.440,20	549.534.408,38	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.285.440,20	549.534.408,38

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	75.040.176,90	57.444.940,09	PASSIVO FINANCEIRO	49.688.770,89	38.424.794,57
ATIVO PERMANENTE	518.245.263,30	492.089.468,29	PASSIVO PERMANENTE	101.065.029,15	91.524.757,02
TOTAL DO ATIVO	593.285.440,20	549.534.408,38	TOTAL DO PASSIVO	150.753.800,04	129.949.551,59
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		442.531.640,16	419.584.856,79

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.546.794,45	39.684.705,88	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	1.121.433,55	1.691.643,14
TOTAL	20.546.794,45	39.684.705,88	TOTAL	1.121.433,55	1.691.643,14

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 13h e 39m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.749.769,90	71.280.666,62	PASSIVO CIRCULANTE	66.219.739,40	45.818.872,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.039.849,73	57.444.904,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	26.310.857,64	17.295.059,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.039.849,73	57.444.904,64	PESSOAL A PAGAR	22.664.040,03	14.200.833,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	14.366,38	39.427,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.664.040,03	14.200.833,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	808.793,24	2.083.128,09	PESSOAL A PAGAR	22.210.445,73	13.061.856,11
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.216.690,11	55.322.349,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	453.594,30	1.138.977,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.286.068,60	7.999.073,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.646.817,61	3.094.225,42
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.202.698,04	6.745.779,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.646.817,61	3.094.225,42
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	8.093.521,54	6.745.779,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.578.782,87	3.029.225,60
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	8.093.521,54	6.288.562,43	FGTS	68.034,74	64.999,82
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	457.217,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.435.051,14	5.730.906,04
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	109.176,50	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.121.661,13	3.572.728,88
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	109.176,50	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.121.661,13	3.572.728,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.420,49	40.729,30	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.121.661,13	3.572.728,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	23.420,49	40.729,30	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.120.140,01	1.955.718,96
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.420,49	40.729,30	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	2.120.140,01	1.955.718,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.934.099,03	1.029.382,79	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.120.140,01	1.955.718,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.934.099,03	1.029.382,79	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	193.250,00	202.458,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.382.633,24	636.201,95	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	193.250,00	202.458,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	531.034,41	385.892,16	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	129.800,00	135.861,22
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.431,38	7.288,68	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	63.450,00	66.596,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	125.851,04	183.181,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.717.050,17	18.026.694,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	125.851,04	183.181,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.717.050,17	18.026.694,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	125.851,04	183.181,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.717.050,17	18.026.694,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.991.980,92	2.704.826,52	FORNECEDORES NACIONAIS	27.049.210,92	18.026.694,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	199.982,56	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	667.839,25	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	199.982,56	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	471.000,00	386.642,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.791.998,36	2.704.826,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	471.000,00	386.642,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.577,17	144.332,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	471.000,00	386.642,68
ALUGUEIS A RECEBER	0,00	65.547,20	PIS/PASEP A RECOLHER	471.000,00	386.642,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	37,56	35,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.744.421,19	2.560.493,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	289,61	0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.744.421,19	2.560.493,87
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BEN	47.250,00	78.750,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.744.421,19	2.560.493,87
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.744.421,19	2.560.493,87
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.541.359,26	1.819.076,17

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTER-OFSS - UNIÃO	3.744.421,19	2.560.493,87	VALORES RESTITUÍVEIS	396.226,05	329.212,88
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	420.749,93	579.768,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	396.226,05	329.212,88
PRÓ-TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS (2820)	833.985,24	1.364.318,72	CONSIGNACOES	40.259,01	34.304,88
PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA (2706)	358.966,32	616.407,07	DEPOSITOS JUDICIAIS	40.303,84	3.672,64
BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA (2828)	1.125.250,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	315.663,20	291.235,36
BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO (2708)	1.005.469,70	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.145.133,21	1.489.863,29
ESTOQUES	3.372.972,37	3.074.811,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.145.133,21	1.489.863,29
ALMOXARIFADO	3.372.972,37	3.074.811,62	PRECATÓRIO DE TERCEIROS	0,00	552.665,31
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.372.972,37	3.074.811,62	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	1.145.133,21	937.197,98
MATERIAL DE CONSUMO	1.485.160,53	1.345.186,98			
GENEROS ALIMENTICIOS	92.301,22	96.211,95			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	328.630,94	293.951,60			
AUTOPEÇAS	851.946,53	660.335,36			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	561.738,42	621.991,45			
MATERIAIS GRÁFICOS	5.912,60	10.554,95			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.282,13	46.579,33			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	58.898,28	57.050,67			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.007,90	44.534,12			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.007,90	44.534,12			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.007,90	44.534,12			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.890,38	12.516,55			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.890,38	12.516,55			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.890,38	12.516,55			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	500.535.670,30	478.253.741,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	79.445.388,78	78.785.347,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.843.754,49	3.731.600,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.229.678,95	9.014.439,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.843.754,49	3.731.600,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.229.678,95	9.014.439,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.843.754,49	3.731.600,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.229.678,95	9.014.439,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.117.300,26	3.056.515,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.229.678,95	9.014.439,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	82.884.715,45	77.316.071,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	54.595.952,46	56.548.587,26
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.876.405,02	14.157.244,42	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	39.614.625,11	40.052.285,14
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-99.034.666,24	-90.798.231,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	39.614.625,11	40.052.285,14
INVESTIMENTOS	3.836.193,33	2.403.679,53	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	39.614.625,11	40.052.285,14
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.836.193,33	2.403.679,53	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.981.327,35	16.496.302,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.836.193,33	2.403.679,53	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	14.981.327,35	16.496.302,12
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	3.836.193,33	2.403.679,53	FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.981.327,35	16.496.302,12

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	491.448.417,14	470.429.171,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS	48.344.391,83	42.392.177,11	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.344.391,83	42.392.177,11	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.889.600,00	1.889.600,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.941.365,06	17.288.848,94	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS DE INFORMATICA	4.986.247,48	4.535.737,84	RESULTADO DIFERIDO	14.730.157,37	11.332.720,22
MOVEIS E UTENSILIOS	7.160.768,10	6.983.929,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	14.730.157,37	11.332.720,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.434.499,64	1.294.037,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	14.730.157,37	11.332.720,22
VEICULOS	13.223.909,84	11.975.269,16	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	555.390,60	0,00
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.551.619,87	268.173,43	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT	2.087.769,21	3.459.529,84
ARMAMENTOS	43.821,84	43.821,84	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	7.443.846,38	6.261.163,71
SEMOVENTES	2.160,00	1.610,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	1.969.351,18	1.612.026,67
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	748,90	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS AO BANRISUL	2.673.800,00	0,00
BENS IMÓVEIS	464.431.716,97	441.181.513,16			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	464.431.716,97	441.181.513,16			
BENS DE USO ESPECIAL	397.654.662,78	379.449.823,46			
BENS DOMINICAIS	10.614.495,57	10.614.495,57			
BENS DE USO COMUM DO POVO	38.832.725,70	35.556.752,34			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	16.569.904,67	15.077.341,78			
DEMAIS BENS IMOVEIS	759.928,25	483.100,01			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.327.691,66	-13.144.518,53			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.327.691,66	-13.144.518,53			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.658.569,38	-7.610.987,74			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-8.669.122,28	-5.533.530,79			
INTANGÍVEL	1.407.305,34	1.689.290,01			
SOFTWARES	1.921.102,50	1.912.565,50			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.921.102,50	1.912.565,50			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.921.102,50	1.912.565,50			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-513.797,16	-223.275,49			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-513.797,16	-223.275,49			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-513.797,16	-223.275,49			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	447.620.312,02	424.930.188,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	447.620.312,02	424.930.188,55

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

Patrimônio Líquido					
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			35.687.464,64	230.225.437,70	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-196.385.215,84	-189.312.663,95	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			230.225.437,70	416.076.957,59	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.847.242,78	3.461.144,06	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			-19.946.243,76	-9.916.926,77	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-10.029.316,99	-9.916.926,77	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-9.916.926,77	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			178.527.774,04	87.468.601,96	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			91.059.172,08	87.468.601,96	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			87.468.601,96	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			253.303.868,43	117.175.470,72	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			136.128.397,71	117.175.470,72	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			117.175.470,72	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			47.448,67	-22.395,06	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			69.843,73	-22.395,06	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-22.395,06	0,00	
0,00			0,00		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			447.620.312,02	424.930.188,55	
TOTAL DO ATIVO	593.285.440,20	549.534.408,38	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			593.285.440,20	549.534.408,38	
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	P A S S I V O (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	75.040.176,90	57.444.940,09	PASSIVO FINANCEIRO	49.688.770,89	38.424.794,57
ATIVO PERMANENTE	518.245.263,30	492.089.468,29	PASSIVO PERMANENTE	101.065.029,15	91.524.757,02
TOTAL DO ATIVO	593.285.440,20	549.534.408,38	TOTAL DO PASSIVO	150.753.800,04	129.949.551,59
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	442.531.640,16 419.584.856,79		
Quadro das Contas de Compensação					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.546.794,45	39.684.705,88	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	1.121.433,55	1.691.643,14
TOTAL	20.546.794,45	39.684.705,88	TOTAL	1.121.433,55	1.691.643,14

Data da emissão 18 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 13m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4 - A)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		8.173.958,69	3.756.625,92
0001	RECURSO LIVRE	8.173.958,69	3.756.625,92
Vinculados		17.177.447,32	15.263.519,60
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	712.953,20	377.430,25
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	456.010,18	4.375,49
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.344.779,95	104.833,07
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	266.288,90	149.235,55
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	-99.084,22	3.424,53
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	42.602,39	49.739,61
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	506.586,96	237.765,64
1024	EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	0,00	404,79
1026	EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	0,00	101.330,85
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,31	2.024,51
1036	AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP.201304534	0,00	315,11
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	19.659,25	19.362,64
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	52.985,88	51.808,59
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	23.348,07	22.829,30
1041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,02	748,35
1043	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	5.808,46	0,00
1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	41.971,61	31.375,87
1129	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	0,00	74.778,50
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	2.056.539,89	1.854.572,95
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7,54	7,37
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	49,49	48,87
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	236.089,80	212.002,57
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	1.267,35	1.526,35
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	292.038,80	321.410,81
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	2.871,87	165,21
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	10.310,22	93.112,14
1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	181.743,05	205.537,01

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4 - A)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	40.540,65	56.638,61
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	5.576,12	52.935,79
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	855,54	116.944,40
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.639,21	108.623,95
1380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.985,74	2.115,09
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	449.577,43	657.350,47
1432	PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR.CALCARIO	0,00	6.201,15
1433	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	1.490,47	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	24.516,95	6.354,93
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	114.589,57	-545.518,49
1605	IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	0,00	22.801,03
1607	REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P.OKTOBERF	0,00	183.704,25
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	8.128.686,89	8.012.346,10
1609	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	55.457,66	2.590.769,37
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	2,82	1.769,95
2201	FADESC	5.485,37	5.363,49
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	4.164,44	4.071,91
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	661.634,31	2.309.530,80
2304	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	101.789,74	0,00
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	57.536,46	45.964,87
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.151,95	149.857,18
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200.776,64	169.232,47
2701	FUMREBOM	507.864,17	339.901,33
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	378.789,25	299.855,26
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	-358.966,32	-616.407,07
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	297.578,88	477.841,15
2708	BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	-1.005.469,70	0,00
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	260.834,60	165.723,64
2816	CANALIZACAO DE CÔRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	0,00	66.450,89
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	125.414,79	441.083,57

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4 - A)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2820	PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	-833.985,24	-1.362.459,68
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	14.911,54	14.179,97
2822	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	104.835,03	0,00
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	14.425,50	12.458,37
2828	BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	-1.125.250,00	0,00
2901	TRANSITO	440.856,77	176.189,89
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	28.479,11	102.249,91
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	323.480,24	2.061,42
2906	IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP.COLET	0,00	-59.978,50
4002	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	112.545,01	0,00
4003	SAMU - UPA / Microrregião	0,95	0,00
4011	ATENCAO BASICA	643.861,70	347.363,13
4050	FARMACIA BASICA	218.335,75	29.482,99
4090	PSF	372.171,11	236.737,15
4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.068,53	20.560,29
4170	SAMU/UPA	-472.397,07	-181.269,30
4210	CEREST	461.637,90	40.979,87
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	358.838,21	109.179,26
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	-1.694.667,03	-1.018.080,08
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.679,28	238.553,54
4510	PAB FIXO/Telessaúde	33.200,93	27.302,59
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA	1.799.525,48	938.749,31
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	39,85	64,85
4540	SAUDE BUCAL	0,00	6.292,68
4560	INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	278.309,83
4590	TETO FINANCEIRO	-2.585.757,00	-3.515.769,62
4620	SAMU/UPA	-499.763,76	-499.875,75
4621	UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	0,00	1.969,34
4630	CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	230.077,37	51.814,26
4690	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	-133.147,99	-417.776,43



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4 - A)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	64.023,00	112.899,72
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	40.333,92	40.284,27
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	5.262,69	66.331,50
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS	8.398,08	9.458,36
4850	IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVAL.E AUDITORIA	0,00	803,17
4900	EDUCACAO EM SAUDE	13.544,69	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	3.019,35	0,00
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	274.853,34	401.046,75
4960	MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC.AÇÕES ALIM.NUTR.	49.328,30	1.734,52
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	146.208,55	0,00
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	91.140,63	0,00
8000	RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8001	RECURSO EXTRA-CAUÇÕES	0,00	0,00
TOTAL		25.351.406,01	19.020.145,52

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 11h e 48m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.813.318,68	85.062.764,30
IMPOSTOS	81.704.615,31	75.722.347,16
TAXAS	10.051.454,19	9.284.388,25
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.249,18	56.028,89
CONTRIBUIÇÕES	8.088.635,66	7.359.562,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.168,87	22.115,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.067.466,79	7.337.446,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.218.129,66	2.304.146,17
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.218.129,66	2.304.146,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.903.409,25	17.115.778,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.002.984,34	13.440.748,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.900.424,91	3.675.029,44
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	378.224.470,27	337.462.329,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.225.080,89	12.626.821,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	304.993.633,40	274.246.075,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	792.084,63	475.777,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	56.140.602,74	49.181.617,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.068.436,17	932.036,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.632,44	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	17.323.421,05	19.196.919,73
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	601.250,75	2.304.422,25
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.337,97	27.534,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.720.832,33	16.864.963,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.846.507,33	23.615.326,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.178.475,49	976,20
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.149.269,18	14.458.353,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.518.762,66	9.155.996,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	535.417.891,90	492.116.825,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	222.012.361,18	195.171.343,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.930.687,07	142.788.703,26
ENCARGOS PATRONAIS	33.078.144,86	29.508.954,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.821.345,85	22.207.791,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.182.183,40	665.894,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.545.049,89	1.503.798,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS	844.593,12	832.838,46
PENSÕES	589.707,12	589.309,11
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.749,65	81.651,29
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.573.882,24	164.700.396,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.377.278,60	27.784.943,97
SERVIÇOS	137.506.769,11	128.327.273,87
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.689.834,53	8.588.178,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.899.455,39	7.000.047,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.834.364,91	6.999.543,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.090,48	504,13
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	78.334.588,00	71.386.934,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.118.447,88	22.543.748,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.250.959,34	35.902.876,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.760.269,26	11.430.314,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.204.911,52	1.509.994,76
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	25.473.264,97	38.362.626,39
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	19.914.031,98	28.908.219,67
PERDAS COM ALIENAÇÃO	310.571,49	30.000,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.248.661,50	9.424.406,72
TRIBUTÁRIAS	4.477.579,46	4.012.658,61

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.035,97	15.641,88
CONTRIBUIÇÕES	4.453.543,49	3.997.016,73
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258.830,08	4.586.933,49
PREMIAÇÕES	77.890,36	49.357,90
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	926.864,63
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.820.875,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.180.939,72	1.789.835,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	514.575.011,21	486.724.739,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	20.842.880,69	5.392.086,90

Data da emissão 15 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 13h e 42m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (IPC 8 - PG)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	480.325.884,94	419.355.869,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	117.566.793,30	105.445.884,74
Receita Tributária	96.717.907,28	76.768.807,35
Receita de Contribuições	8.088.635,66	7.359.562,02
Receita Patrimonial	3.777.271,89	790.985,57
Receita Agropecuária	28.473,50	35.094,71
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.860.303,23	1.597.022,23
Remuneração das Disponibilidades	1.038.180,18	2.339.300,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.056.021,56	16.555.112,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	319.360.200,86	284.742.024,45
Intergovernamentais	260.732.278,11	234.154.592,76
da União	116.059.763,57	108.854.052,37
de Estados e Distrito Federal	144.599.915,94	125.300.540,39
de Municípios	72.598,60	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	58.627.922,75	50.587.431,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	43.398.890,78	29.167.959,97
DESEMBOLSOS	445.828.693,53	405.463.383,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	374.961.076,24	347.520.880,98
ESSENCIAL A JUSTICA	3.764.937,27	3.410.814,93
ADMINISTRACAO	29.603.483,54	32.256.989,10
SEGURANCA PUBLICA	7.687.880,03	7.317.033,24
ASSISTENCIA SOCIAL	9.761.275,67	4.111.555,20
SAUDE	144.542.753,43	137.049.548,38
EDUCACAO	99.205.450,07	91.710.995,59
CULTURA	1.235.666,32	1.045.553,93
URBANISMO	26.669.992,73	24.321.124,70
HABITACAO	4.038.967,29	2.265.442,46
SANEAMENTO	1.041.959,08	719.975,28

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (IPC 8 - PG)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
GESTAO AMBIENTAL	4.364.022,36	3.808.305,30
AGRICULTURA	5.581.911,89	4.896.510,17
INDUSTRIA	159.800,00	167.500,00
COMERCIO E SERVICOS	4.144.158,94	4.858.465,41
TRANSPORTE	24.966.822,94	21.604.278,01
DESPORTO E LAZER	391.885,20	279.282,50
ENCARGOS ESPECIAIS	7.800.109,48	7.697.506,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.666.335,73	4.472.588,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.865.077,93	3.669.082,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	801.257,80	803.505,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.824.612,65	14.146.827,80
Intergovernamentais	1.010.631,87	909.427,91
a União	367.604,40	331.031,45
a Estados e Distrito Federal	643.027,47	578.396,46
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	11.813.980,78	13.237.399,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.376.668,91	39.323.086,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	34.497.191,41	13.892.485,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	371.624,31	659.987,65
Alienação de Bens	325.667,97	657.016,22
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	45.956,34	2.971,43
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.986.846,56	15.974.667,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.283.694,76	14.904.005,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	60.784,45	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.642.367,35	1.070.661,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.615.222,25	-15.314.679,92



Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (IPC 8 - PG)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	5.928.489,89	12.731.162,17
Operações de Créditos	5.470.486,28	8.543.066,43
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	4.188.095,74
Outros Ingressos de Financiamentos	458.003,61	0,00
DESEMBOLSOS	8.215.513,96	8.907.996,74
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.215.513,96	8.907.996,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.287.024,07	3.823.165,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.594.945,09	2.400.971,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.444.904,64	55.043.933,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	75.039.849,73	57.444.904,64

Data da emissão 18 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 10h e 46m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 261.270.750-68

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2018 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 2017 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 o Poder Executivo-órgão da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Equilíbrio orçamentário e resultado fiscal (primário): foi atingida a meta de resultado primário fixada. Houve superávit orçamentário na demonstração do Poder Executivo-Administração Direta no montante de R\$ 14.819.359,81 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 23.170.877,31

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 14.019.814,75 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de R\$ 11.446.928,26, foi utilizado como fonte às operações de crédito. Também foram utilizados como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 45.261.826,35.

Nota 6 - Repasses Concedidos: De acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo-Administração Direta 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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 12.040.000,00 e devolução de transferência de R\$ 2.063.814,19. Os repasses financeiros pelo Poder Executivo-Administração Direta a Agência Reguladora-Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 400.000,00 e devolução de transferência de R\$ 94.337,05. A Agência Reguladora-Administração Indireta transferiu ao Poder Executivo o montante de R\$ 237.349,18 de seus recursos arrecadados através de transferência financeira quando do encerramento deste exercício.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, 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 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado do RGS 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: As transferências recebidas compreendem os registros dos valores devolvidos pelo Poder Legislativo e Agência Reguladora-Administração Indireta e o sub-repasse de R\$ 12.678.447,88 recebido pelo Fundo Municipal de Assistência Social. As transferências concedidas correspondem aos valores repassados ao Poder Legislativo e Agência Reguladora-Administração Indireta e o sub-repasse de R\$ 12.678.447,88 ao Fundo Municipal de Assistência Social efetuado pelo Poder Executivo Municipal-Administração Direta.

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” (1.1.2.3.0.00.00.00.00.00) no montante de R\$ 8.202.698,04 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS e de transferência de convênio do PEATE e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e do transportes escolar, cujos valores serão transferidos ao Município.

Nota 2: A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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) e são compostos pelas contas de créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos 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: Os ajustes para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00) foram calculados adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00).

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, apresentam em 31/12/2018 o saldo de R\$ 48.344.391,83, sendo que a depreciação, representada pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, apresenta saldo no valor de R\$ 12.658.569,38. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 464.431.716,97, sendo que a depreciação, representada na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis, apresenta o valor de R\$ 8.669.122,28. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 1.921.102,50, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 513.797,16.

Nota 9: Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00) 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\$ 3.435.021,57, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.7.0.00.00.00.00).

Nota 11: Em Outras Provisões a Curto Prazo (2.1.7.9.1.00.00.00.00) foram registrados os valores das parcelas de operações de crédito a liberar em contrapartida ao registro no Ativo- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (1.1.3.8.3.00.00.00.00).

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 12: 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 13: 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 no montante de R\$ 2.087.769,21; e cota única e parcelas do IPTU e taxa de limpeza urbana recebidos no corrente ano relativos ao imposto e taxas do exercício de 2019 no montante de R\$ 9.413.197,56 e os valores recebidos do Banrisul S/A. a título de cessão de direito de operacionalização de folha de pagamento e cessão de uso de posto bancário no montante de R\$ 3.229.190,60.

Nota 14 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 20.842.880,69 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” no montante de R\$ 1.847.242,78, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 22.690.123,47 em relação ao ano de 2017, totalizando um saldo atual de R\$ 447.620.312,02.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00.00) e são oriundos de ajustes realizados na conta contábil “1.2.3.2.1.01.15.00.00.00-Hospitais e Unidades de Saúde” relativo incorporação de bem já existente, cujo foi baixado contabilmente em exercícios anteriores e de registros contábeis de bens de exercícios anteriores que foram cancelados neste exercício.. O saldo credor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 1.847.242,78 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo imobilizado. As reavaliações de ativos tiveram registros no montante de R\$ 601.250,75. Já o item “ganhos com incorporações de ativos” apresentou um saldo de R\$ 16.720.832,33.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo de participações, reversão de provisões e ajustes para perdas e outras variações,

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

como cancelamentos de restos a pagar. Em 2018, os registros nesse item somaram R\$ 18.846.507,33.

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\$ 8.689.834,53.

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\$ 4.448.558,73, sendo grande parte deste valor, perdas de créditos do ISS de 2009, cujo processo judicial nº 026/1.13.0010340-3 foi favorável ao contribuinte. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 57.799,46. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 5.248.661,50. Em 2018 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 25.473.264,97.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: premiações e diversas variações. Em 2018, os registros nesse item somaram R\$ 1.258.830,08.

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\$ 20.842.880,69.

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 mantém 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 e amortização de financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e da concessão de empréstimos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções 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.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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 CP), compostos pelas contas créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos e valores de parte de operações de crédito a receber, cujos investimentos já realizados.

3.1.3– Na competência de 2018, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-dívida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-dívida ativa não tributária.

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

3.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:

3.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos e passivos contingentes, o Município iniciou o registro contábil em conta do Passivo Longo Prazo de risco civil relativo a ação anulatória nº 026/1.15.0008036-9 na 3ª Vara Civil no valor de R\$ 1.889.600,00. Há também o registro de risco fiscais em contas contábeis do grupo Controles “7” e “8”, relativo contribuições previdenciárias de ação fiscal em andamento junto a Receita Federal do Brasil no montante de R\$ 18.775.327,85 e ação judicial relativo IRRF previsto no art. 158 da CF, inciso I, no valor de R\$ 807.113,47.

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, está se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados.

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 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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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, sendo realizado o processo de amortização mensalmente.

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 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

4-Informações Adicionais:

4.1-Órgão Público de Administração Direta.

4.2-Poder Executivo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2018.

TELMO JOSE
KIRST:06925
855087

Assinado de forma
digital por TELMO
JOSE
KIRST:06925855087
Dados: 2019.01.23
11:34:54 -02'00'

TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

DELSIO
MEYER:261
27075068

Assinado de forma
digital por DELSIO
MEYER:26127075068
Dados: 2019.01.23
11:34:00 -02'00'

DELSIO MEYER
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 261.270.750-68

ANDRE
WEIGEL:47
156430068

Assinado de forma
digital por ANDRE
WEIGEL:471564300
68
Dados: 2019.01.23
11:33:09 -02'00'

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772