

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Receitas Correntes (I)	449.609.019,71	460.189.774,57	453.960.493,02	-6.229.281,55		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.311.247,78	105.370.408,50	106.386.914,95	1.016.506,45		
Contribuições	8.126.821,46	8.799.634,94	8.796.282,55	-3.352,39		
Receita Patrimonial	1.248.937,98	1.698.782,01	1.949.601,17	250.819,16		
Receita Agropecuária	27.303,74	27.303,74	42.231,90	14.928,16		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	2.509.587,97	2.509.587,97	2.258.450,28	-251.137,69		
Transferências Correntes	330.566.342,31	337.965.278,94	328.993.138,27	-8.972.140,67		
Outras Receitas Correntes	3.818.778,47	3.818.778,47	5.533.873,90	1.715.095,43		
Receitas de Capital (II)	32.280.458,36	65.135.647,11	16.926.595,14	-48.209.051,97		
Operações de Crédito	27.156.753,75	56.156.753,75	14.484.574,05	-41.672.179,70		
Alienação de Bens	34.021,02	43.712,51	78.800,02	35.087,51		
Amortização de Empréstimos	47.432,62	47.432,62	122.241,36	74.808,74		
Transferências de Capital	4.477.542,12	8.054.607,68	1.699.568,30	-6.355.039,38		
Outras Receitas de Capital	564.708,85	833.140,55	541.411,41	-291.729,14		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	481.889.478,07	525.325.421,68	470.887.088,16	-54.438.333,52		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	481.889.478,07	525.325.421,68	470.887.088,16	-54.438.333,52		
DÉFICIT (VII)			12.028.059,45			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	481.889.478,07	525.325.421,68	482.915.147,61	-42.410.274,07		
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	29.455.734,72	0,00	-29.455.734,72		
Superávit Financeiro	0,00	29.455.734,72	0,00	-29.455.734,72		
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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

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)	415.691.961,40	446.637.990,80	433.293.424,10	428.911.961,21	395.229.642,01	13.344.566,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.751.379,78	213.885.092,97	209.434.828,80	209.434.828,80	193.204.844,92	4.450.264,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000.000,00	5.010.500,00	4.907.157,95	4.907.157,95	4.656.057,95	103.342,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.940.581,62	227.742.397,83	218.951.437,35	214.569.974,46	197.368.739,14	8.790.960,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	48.682.516,67	96.643.165,60	49.621.723,51	37.160.379,55	31.094.463,49	47.021.442,09
INVESTIMENTOS	39.418.516,67	86.603.024,58	40.384.071,67	27.922.727,71	22.015.311,65	46.218.952,91
INVERSOES FINANCEIRAS	51.000,00	107.710,00	57.703,68	57.703,68	57.703,68	50.006,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.213.000,00	9.932.431,02	9.179.948,16	9.179.948,16	9.021.448,16	752.482,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	467.389.478,07	543.281.156,40	482.915.147,61	466.072.340,76	426.324.105,50	60.366.008,79
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)	467.389.478,07	543.281.156,40	482.915.147,61	466.072.340,76	426.324.105,50	60.366.008,79
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	467.389.478,07	543.281.156,40	482.915.147,61	466.072.340,76	426.324.105,50	60.366.008,79

Data da emissão 14 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 11h e 15m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

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	40.696,72	2.088.359,25	1.809.281,06	1.809.281,06	258.502,56	61.272,35
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	40.696,72	2.088.359,25	1.809.281,06	1.809.281,06	258.502,56	61.272,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.612.953,57	1.346.662,32	2.798.219,14	2.585.066,02	13.194,07	361.355,80
INVESTIMENTOS	1.612.953,57	1.346.662,32	2.798.219,14	2.585.066,02	13.194,07	361.355,80
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	1.653.650,29	3.435.021,57	4.607.500,20	4.394.347,08	271.696,63	422.628,15

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.053.128,49	33.311.405,15	29.466.546,41	3.662.104,21	1.235.883,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.462,66	15.198.316,19	15.189.101,08	3.062,70	28.615,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	193.250,00	193.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.665,83	17.919.838,96	14.084.195,33	3.659.041,51	1.207.267,95
DESPESAS DE CAPITAL	802.386,76	9.036.952,58	6.264.872,81	1.974.727,53	1.599.739,00
INVESTIMENTOS	802.386,76	8.912.452,58	6.140.372,81	1.974.727,53	1.599.739,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00
TOTAL	1.855.515,25	42.348.357,73	35.731.419,22	5.636.831,74	2.835.622,02

Data da emissão 14 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 11h e 28m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	470.887.088,16	443.227.108,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	482.915.147,61	428.407.748,55
Ordinária	172.134.152,22	169.411.971,42	Ordinária	149.658.353,89	137.050.747,97
Vinculada	298.752.935,94	273.815.136,94	Vinculada	333.256.793,72	291.357.000,58
Recursos Destinados à Educação	105.556.357,76	101.692.736,40	Recursos Destinados à Educação	106.935.037,77	100.962.081,60
Recursos Destinados à Saúde	156.427.884,52	148.304.052,08	Recursos Destinados à Saúde	164.071.792,59	148.385.129,62
Outras Destinações - Assistência Social	3.420.318,50	3.078.580,34	Outras Destinações - Assistência Social	16.377.547,04	15.026.783,31
Outras Destinações de Recursos	33.348.375,16	20.739.768,12	Outras Destinações de Recursos	45.872.416,32	26.983.006,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.452.266,54	15.073.948,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	25.104.119,60	25.118.447,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.452.266,54	15.073.948,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.104.119,60	25.118.447,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.577.106,72	74.108.321,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.183.497,94	61.288.236,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.842.806,85	3.435.021,57	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.394.347,08	3.182.372,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.748.235,26	42.348.357,73	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.731.419,22	29.847.643,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.934.811,07	27.472.061,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.995.877,22	27.405.048,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.051.253,54	852.881,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.061.854,42	853.173,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	75.039.849,73	57.444.904,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.753.546,00	75.039.849,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.039.849,73	57.444.904,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	68.753.546,00	75.039.849,73

NOTAS EXPLICATIVAS:

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	647.956.311,15	589.854.283,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	647.956.311,15	589.854.283,08
--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

Data da emissão 28 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 14h e 01m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	470.887.088,16	443.227.108,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	482.915.147,61	428.407.748,55
Ordinária	172.134.152,22	169.411.971,42	Ordinária	149.658.353,89	137.050.747,97
Vinculada	298.752.935,94	273.815.136,94	Vinculada	333.256.793,72	291.357.000,58
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.678.835,82	38.269.574,34	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	41.154.674,94	38.115.218,93
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	57.922.262,81	56.213.503,08	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	58.450.935,94	55.797.933,63
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	60.911.939,56	59.443.698,31	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	64.412.135,40	61.442.812,13
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.477.454,18	1.648.393,17	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.481.820,62	1.530.879,77
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	1.135.039,49	973.380,84	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	1.053.727,32	1.076.388,50
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	243.857,03	262.860,65	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	235.551,66	269.998,87
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	4.096.586,55	4.050.186,91	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	4.541.699,48	3.798.668,33
1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	0,00	0,41	1024 - EMEI BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA NOVA)-PROINFANCIA	0,00	1.539,21
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	6,01	1026 - EMEI LINHA SANTA CRUZ E EMEI MAE DE DEUS - PROINFANCIA	0,00	101.330,85
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	84,96	296,61	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,31	2.030,21
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	1.084,88	1.177,29	1036 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO-FNDE-MEC-TERMO COMP. 201304534	0,00	315,11
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	475,49	518,77	1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	3.962,94	0,00
1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15,93	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	4.924,26	0,00
1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	676,55	272.822,39	1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	1.931,82	0,00
1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	2.108,88	10.595,74	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,02	764,26
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.422.558,65	1.454.063,70	1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	5.808,46	267.013,93
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,15	0,17	1129 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	0,00	73.613,88
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,48	0,62	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	967.083,55	1.252.096,76
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	320.598,97	164.927,23	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	194.897,90	140.840,00
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	9.645,17	8.991,60	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	189,07	9.250,60
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	4.813,88	7.135,92	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	229.504,87	36.507,93
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	827,64	4.027,15	1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	1.320,49
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	25.131,04	18.161,96	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	28.912,21	101.000,91

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	102.206,96	79.262,78	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	208.761,86	103.858,61
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	748,93	15.025,08	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	24.987,29	31.375,88
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	366.542,23	324.356,46	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	192.993,85	372.029,83
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	416.838,03	321.407,35	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	256.033,95	438.540,95
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	692.616,11	595.197,76	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	313.281,63	646.064,45
1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.790,26	86.022,56	1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	20.508,73	0,00
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	687.768,52	667.982,28	1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	16.736,03	0,00
1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	0,00	78.779,55	1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.923.656,10	11.893.896,90
1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	188.672,69	0,00	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	407.519,80	875.755,32
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	64.855,25	18.162,02	1432 - PROGR.LEITE GAUCHO PASTAGENS-AQUIS.DISTR. CALCARIO	0,00	6.201,15
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	1.290.998,91	1.960.108,06	1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	4.413,43	77.289,08
1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B. ESMERALDA	0,00	306,14	1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	99.000,72	0,00
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	414.071,66	794.910,43	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	6.194.582,55	1.300.000,00
1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	85.661,18	1605 - IMPL.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZER-B. ESMERALDA	0,00	21.630,71
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	783.077,11	24.521,58	1607 - REFORMA E REVITAL.GINÁSIO POLIESPORTIVO-P. OKTOBERF	0,00	25.283,83
2201 - FADESC	112,47	121,88	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	6.533.934,56	678.569,64
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	85,39	92,53	1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	177.252,36	2.620.972,88
2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	28.625,31	101.131,73	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	4.424.301,07	32.701,08
2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	5.568,93	101.789,74	2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	585.290,00	1.749.028,22
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	6.047,09	17.083,18	2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.634,67	0,00
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.275.812,77	1.922.382,03	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	473.526,33	1.208.814,78
2602 - CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	34.493,00	31.544,17	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.384.786,57	1.842.545,51
2701 - FUMREBOM	713.769,47	641.407,29	2701 - FUMREBOM	976.810,21	478.349,70
2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	58.275,23	84.972,66	2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	198.630,28	7.090,00
2706 - PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA	10.954,20	281.497,08	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332.066,12	546.028,98

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.247,60	231.999,95	2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	169.410,30	1.030.589,70
2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.174.880,00	25.120,00	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	952.764,06	610.486,00
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	749.121,36	705.596,96	2816 - CANALIZACAO DE CÓRREGOS E PAVIM.MARGINAL-ARROIO DAS PEDRAS	0,00	66.450,89
2818 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	0,00	20.409,15	2818 - PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	255.481,21	336.077,93
2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	964.011,79	2.287.182,13	2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	5.707,00	2.108.689,54
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	0,00	467.368,37	2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	0,00	466.636,80
2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	73.042,95	124.744,95	2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	177.877,98	19.909,92
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	335,28	499.930,37	2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	0,00	497.963,24
2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	199.543,44	0,00	2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	612.981,07	0,00
2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	2.867.551,29	0,00	2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	2.999.338,03	0,00
2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	2.994.650,00	0,00	2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	2.994.650,00	1.125.250,00
2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186	5.008.944,52	0,00	2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186	4.189.851,81	0,00
2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	2.521.504,99	0,00	2901 - TRANSITO	1.399.619,58	1.039.853,44
2901 - TRANSITO	1.276.641,06	1.296.096,74	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	129.253,53	240.626,64
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	101.653,18	166.855,84	2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.028.442,08	7.785.950,40
2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.796.945,97	8.085.723,99	2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.COLET	0,00	110.646,79
2906 - IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB. TRANSP.COLET	0,00	5.690,40	4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	288,89	0,00
2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	6.881,72	0,00	4003 - SAMU - UPA / Microrregião	98.996,76	72.643,47
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	3.293,30	112.545,01	4011 - ATENCAO BASICA	1.860.407,14	1.101.193,00
4003 - SAMU - UPA / Microrregião	109.629,79	72.644,42	4050 - FARMACIA BASICA	982.491,23	537.735,04
4011 - ATENCAO BASICA	1.562.531,69	1.386.745,49	4090 - PSF	2.166.034,88	1.232.889,51
4050 - FARMACIA BASICA	772.860,30	726.587,80	4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	78.240,81	97.172,90
4090 - PSF	2.115.537,05	1.368.323,47	4170 - SAMU/UPA	3.464.693,00	2.440.719,11
4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	76.411,02	78.681,14	4210 - CEREST	563.784,47	473.512,21
4170 - SAMU/UPA	2.859.470,06	2.147.324,82	4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.789.075,47	690.585,96
4210 - CEREST	344.931,50	894.170,24	4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	9.117.402,67	11.269.467,37
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.530.520,59	939.559,61	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	152.726,50	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERMANENTE		
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	8.440.247,14	10.592.880,42	4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	10.847.411,67	0,00
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.712,30	14.125,74	4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	66.674.270,44	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	9.475.215,27	0,00	4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	649.823,37	0,00
4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	65.962.888,43	0,00	4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	715.003,20	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	760.385,70	0,00	4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	28.345,06	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	720.082,27	0,00	4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	320.785,63	0,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	103.333,74	0,00	4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	149.800,00	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	493.638,31	0,00	4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	76,00	0,00
4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.009,55	0,00	4510 - PAB FIXO/Telessaúde	0,00	3.048.029,10
4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	150.938,06	0,00	4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.496.176,04
4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	308,89	0,00	4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	815.675,35
4510 - PAB FIXO/Telessaúde	0,00	3.046.151,87	4540 - SAUDE BUCAL	0,00	6.322,67
4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.356.896,21	4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	280.920,39
4521 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	815.650,35	4590 - TETO FINANCEIRO	0,00	49.533.373,29
4540 - SAUDE BUCAL	0,00	29,99	4620 - SAMU/UPA	0,00	2.815.697,40
4560 - INCENTIVO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	1.770,83	4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	0,00	1.994,36
4590 - TETO FINANCEIRO	0,00	50.208.443,66	4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	0,00	436.667,19
4620 - SAMU/UPA	0,00	2.815.809,39	4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	0,00	4.773.802,36
4621 - UPAS-CONSTRUCAO E/OU REFORMAS	0,00	25,02	4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	592.423,88
4630 - CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	0,00	612.022,36	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	0,00	83.391,02
4690 - FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	0,00	5.046.023,70	4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	0,00	785.139,70
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	534.492,73	4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	2.087,25
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	0,00	83.297,79	4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVAL. E AUDITORIA	0,00	883,66
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	0,00	713.846,49	4900 - EDUCACAO EM SAUDE	0,00	1.502,09
4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	496,90	4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	15.000,00
4850 - IMPL.DOS COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE, AVAL.E AUDITORIA	0,00	28,65	4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	335.621,98
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	0,00	15.046,78	4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC. AÇÕES ALIM.NUTR.	0,00	1.691,19

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	18.019,35	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	144.291,00	0,00
4931 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	209.428,57			
4960 - MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC. AÇÕES ALIM.NUTR.	0,00	49.284,97			
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	2.123,13	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.452.266,54	15.073.948,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	25.104.119,60	25.118.447,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.452.266,54	15.073.948,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.104.119,60	25.118.447,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.577.106,72	74.108.321,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.183.497,94	61.288.236,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.842.806,85	3.435.021,57	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.394.347,08	3.182.372,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.748.235,26	42.348.357,73	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.731.419,22	29.847.643,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.934.811,07	27.472.061,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.995.877,22	27.405.048,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.051.253,54	852.881,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.061.854,42	853.173,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	75.039.849,73	57.444.904,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.753.546,00	75.039.849,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.039.849,73	57.444.904,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	68.753.546,00	75.039.849,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	647.956.311,15	589.854.283,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	647.956.311,15	589.854.283,08

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.118.153,57	92.749.769,90	PASSIVO CIRCULANTE	69.772.955,82	66.219.739,40
ATIVO	94.118.153,57	92.749.769,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.772.955,82	66.219.739,40
ATIVO CIRCULANTE	94.118.153,57	92.749.769,90	PASSIVO CIRCULANTE	69.772.955,82	66.219.739,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.753.546,00	75.039.849,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.983.790,01	26.310.857,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.852.624,81	10.286.068,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.869.143,43	6.435.051,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.178.949,93	3.991.980,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.133.228,53	27.717.050,17
ESTOQUES	3.244.084,61	3.372.972,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	497.204,90	471.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	88.948,22	58.898,28	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.082.221,09	3.744.421,19
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.207.367,86	1.541.359,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	507.127.206,60	500.535.670,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.168.371,00	79.445.388,78
ATIVO	507.127.206,60	500.535.670,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.168.371,00	79.445.388,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.127.206,60	500.535.670,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.168.371,00	79.445.388,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.834.263,07	3.843.754,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.927.543,81	8.229.678,95
INVESTIMENTOS	5.230.651,13	3.836.193,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	61.040.716,49	54.595.952,46
IMOBILIZADO	496.969.216,72	491.448.417,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
INTANGÍVEL	1.093.075,68	1.407.305,34	RESULTADO DIFERIDO	12.310.510,70	14.730.157,37
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	448.304.033,35	447.620.312,02
	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.304.033,35	447.620.312,02
TOTAL DO ATIVO	601.245.360,17	593.285.440,20	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.245.360,17	593.285.440,20

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	68.764.474,05	75.040.176,90	PASSIVO FINANCEIRO	60.184.452,18	49.688.770,89
ATIVO PERMANENTE	532.480.886,12	518.245.263,30	PASSIVO PERMANENTE	109.809.156,52	101.065.029,15
TOTAL DO ATIVO	601.245.360,17	593.285.440,20	TOTAL DO PASSIVO	169.993.608,70	150.753.800,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		431.251.751,47	442.531.640,16

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.701.963,21	20.546.794,45	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.180.898,09	1.121.433,55
TOTAL	26.701.963,21	20.546.794,45	TOTAL	3.180.898,09	1.121.433,55

Data da emissão 28 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 14h e 22m

TELMO JOSE KIRST

Prefeito Municipal

CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	94.118.153,57	92.749.769,90	PASSIVO CIRCULANTE	69.772.955,82	66.219.739,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.753.546,00	75.039.849,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.983.790,01	26.310.857,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.753.546,00	75.039.849,73	PESSOAL A PAGAR	24.067.790,01	22.664.040,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	68.753.546,00	75.039.849,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.067.790,01	22.664.040,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.952,39	14.366,38	PESSOAL A PAGAR	23.266.478,10	22.210.445,73
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.537.633,49	808.793,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	801.311,91	453.594,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.198.960,12	74.216.690,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.916.000,00	3.646.817,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	15.852.624,81	10.286.068,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.916.000,00	3.646.817,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	10.997.879,33	8.202.698,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.841.786,07	3.578.782,87
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	7.350.245,82	8.093.521,54	FGTS	74.213,93	68.034,74
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.202.391,36	8.093.521,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.869.143,43	6.435.051,14
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	147.854,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.411.381,36	4.121.661,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	3.647.633,51	109.176,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.411.381,36	4.121.661,13
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.647.633,51	109.176,50	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.411.381,36	4.121.661,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	52.222,36	23.420,49	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.206.662,07	2.120.140,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	52.222,36	23.420,49	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	2.206.662,07	2.120.140,01
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	52.222,36	23.420,49	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.206.662,07	2.120.140,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.376.979,28	1.934.099,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	251.100,00	193.250,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.376.979,28	1.934.099,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	251.100,00	193.250,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.557.620,05	1.382.633,24	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	182.000,00	129.800,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	773.898,78	531.034,41	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	69.100,00	63.450,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.460,45	20.431,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.133.228,53	27.717.050,17
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	425.543,84	125.851,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.133.228,53	27.717.050,17
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	425.543,84	125.851,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	27.133.228,53	27.717.050,17
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	425.543,84	125.851,04	FORNECEDORES NACIONAIS	24.753.642,35	27.049.210,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.178.949,93	3.991.980,92	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.379.586,18	667.839,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.006,85	199.982,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	497.204,90	471.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.006,85	199.982,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	497.204,90	471.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.951,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	497.204,90	471.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	9.951,85	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	497.204,90	471.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	9.951,85	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.082.221,09	3.744.421,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.167.991,23	3.791.998,36	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.082.221,09	3.744.421,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.770,14	47.577,17	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.082.221,09	3.744.421,19
ALUGUEIS A RECEBER	69.043,94	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.207.367,86	1.541.359,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	35,45	37,56	VALORES RESTITUÍVEIS	335.159,90	396.226,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	940,75	289,61	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	335.159,90	396.226,05
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BEN	15.750,00	47.250,00	CONSIGNACOES	62.590,95	40.259,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-	6.082.221,09	3.744.421,19	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.626,68	40.303,84

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTER-OFSS - UNIÃO					
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	4.829.736,51	420.749,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	261.100,02	315.663,20
PRÓ-TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS (2820)	0,00	833.985,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.842,25	0,00
PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA (2706)	707.260,21	358.966,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	872.207,96	1.145.133,21
BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA (2828)	0,00	1.125.250,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872.207,96	1.145.133,21
BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO (2708)	0,00	1.005.469,70	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	872.207,96	1.145.133,21
PIMES BADESUL-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-RV 2825	413.437,63	0,00			
PIMES BADESUL-CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO-TRECHO III-RV 2827	131.786,74	0,00			
ESTOQUES	3.244.084,61	3.372.972,37			
ALMOXARIFADO	3.244.084,61	3.372.972,37			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.244.084,61	3.372.972,37			
MATERIAL DE CONSUMO	1.545.073,51	1.485.160,53			
GENEROS ALIMENTICIOS	77.739,45	92.301,22			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	185.268,73	328.630,94			
AUTOPEÇAS	886.614,79	851.946,53			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	475.650,46	561.738,42			
MATERIAIS GRÁFICOS	7.659,46	5.912,60			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.078,21	47.282,13			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	88.948,22	58.898,28			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.196,05	44.007,90			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.196,05	44.007,90			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.196,05	44.007,90			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.752,17	14.890,38			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.752,17	14.890,38			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.752,17	14.890,38			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	507.127.206,60	500.535.670,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.168.371,00	79.445.388,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.834.263,07	3.843.754,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.927.543,81	8.229.678,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.834.263,07	3.843.754,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.927.543,81	8.229.678,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.834.263,07	3.843.754,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.927.543,81	8.229.678,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.032.104,55	3.117.300,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.927.543,81	8.229.678,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	94.461.185,91	82.884.715,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	61.040.716,49	54.595.952,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.559.584,55	16.876.405,02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.390.526,91	39.614.625,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-112.218.611,94	-99.034.666,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	47.390.526,91	39.614.625,11
INVESTIMENTOS	5.230.651,13	3.836.193,33	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	47.390.526,91	39.614.625,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.230.651,13	3.836.193,33	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.650.189,58	14.981.327,35
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.230.651,13	3.836.193,33	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	13.650.189,58	14.981.327,35
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	5.230.651,13	3.836.193,33	FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.650.189,58	14.981.327,35
IMOBILIZADO	496.969.216,72	491.448.417,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS	56.251.507,13	48.344.391,83	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.251.507,13	48.344.391,83	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.889.600,00	1.889.600,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.233.320,12	18.941.365,06	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS DE INFORMATICA	6.347.606,21	4.986.247,48	RESULTADO DIFERIDO	12.310.510,70	14.730.157,37
MOVEIS E UTENSILIOS	7.492.554,50	7.160.768,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	12.310.510,70	14.730.157,37
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.522.958,54	1.434.499,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	12.310.510,70	14.730.157,37
VEICULOS	13.961.504,84	13.223.909,84	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	440.482,20	555.390,60
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.645.981,08	2.551.619,87	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT	172.569,84	2.087.769,21
ARMAMENTOS	43.821,84	43.821,84	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	7.708.517,35	7.443.846,38
SEMOVENTES	3.760,00	2.160,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	1.868.341,31	1.969.351,18
BENS IMÓVEIS	470.942.488,39	464.431.716,97	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS AO BANRISUL	2.120.600,00	2.673.800,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	470.942.488,39	464.431.716,97			
BENS DE USO ESPECIAL	396.677.303,42	397.654.662,78			
BENS DOMINICAIS	10.663.660,73	10.614.495,57			
BENS DE USO COMUM DO POVO	43.415.088,41	38.832.725,70			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	19.702.970,28	16.569.904,67			
DEMAIS BENS IMOVEIS	483.465,55	759.928,25			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.224.778,80	-21.327.691,66			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.224.778,80	-21.327.691,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-18.457.339,79	-12.658.569,38			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-11.767.439,01	-8.669.122,28			
INTANGÍVEL	1.093.075,68	1.407.305,34			
SOFTWARES	1.950.939,00	1.921.102,50			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.950.939,00	1.921.102,50			
SOFTWARES	1.950.939,00	1.921.102,50			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-857.863,32	-513.797,16			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-857.863,32	-513.797,16			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-857.863,32	-513.797,16			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	448.304.033,35	447.620.312,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	448.304.033,35	447.620.312,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-250.047.463,45	35.687.464,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-284.840.264,79	-196.385.215,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.687.464,64	230.225.437,70
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-894.663,30	1.847.242,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-30.565.791,00	-19.946.243,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.619.547,24	-10.029.316,99
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.946.243,76	-9.916.926,77

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Patrimônio Líquido				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	282.910.423,87	178.527.774,04		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.382.649,83	91.059.172,08		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.527.774,04	87.468.601,96		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	445.849.874,36	253.303.868,43		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	192.546.005,93	136.128.397,71		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.303.868,43	117.175.470,72		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	156.989,57	47.448,67		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.540,90	69.843,73		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.448,67	-22.395,06		
	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.304.033,35
TOTAL DO ATIVO	601.245.360,17	593.285.440,20	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.245.360,17

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	68.764.474,05	75.040.176,90	PASSIVO FINANCEIRO	60.184.452,18	49.688.770,89
ATIVO PERMANENTE	532.480.886,12	518.245.263,30	PASSIVO PERMANENTE	109.809.156,52	101.065.029,15
TOTAL DO ATIVO	601.245.360,17	593.285.440,20	TOTAL DO PASSIVO	169.993.608,70	150.753.800,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		431.251.751,47	442.531.640,16

Quadro das Contas de Compensação

A T O S P O T E N C I A I S A T I V O S	Exercício Atual	Exercício Anterior	A T O S P O T E N C I A I S P A S S I V O S	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.701.963,21	20.546.794,45	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	3.180.898,09	1.121.433,55
TOTAL	26.701.963,21	20.546.794,45	TOTAL	3.180.898,09	1.121.433,55

Data da emissão 14 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 16h e 35m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		5.834.458,08	8.173.958,69
0001	RECURSO LIVRE	5.834.458,08	8.173.958,69
Vinculados		2.745.563,79	17.177.447,32
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	198.150,44	712.953,20
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	36.379,87	456.010,18
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	893.136,81	2.344.779,95
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	262.382,51	266.288,90
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	1.071,75	-99.084,22
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	57.939,72	42.602,39
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	210.743,43	506.586,96
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,31
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	15.781,27	19.659,25
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	49.146,50	52.985,88
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	21.891,74	23.348,07
1041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,02
1043	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	25.469,37	5.808,46
1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	44.080,49	41.971,61
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	2.512.014,99	2.056.539,89
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7,69	7,54
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	49,97	49,49
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	361.790,87	236.089,80
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	10.752,82	1.267,35
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	71.146,71	292.038,80
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	3.699,51	2.871,87
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	6.842,62	10.310,22
1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	82.282,41	181.743,05
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	18.982,63	40.540,65
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	194.335,85	5.576,12
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	170.559,05	855,54
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	476.903,71	77.639,21
1378	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	-20.508,73	0,00
1379	TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	-16.736,03	0,00
1380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	717.647,34	892.985,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	730.922,06	449.577,43
1433	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	0,00	1.490,47
1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	89.671,97	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	89.372,20	24.516,95
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	-4.788.994,07	114.589,57
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	2.009.552,99	8.128.686,89
1609	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	55.457,66
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	-3.647.633,51	2,82
1612	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA EM SCS-C.831195	0,00	0,00
2201	FADESC	5.597,84	5.485,37
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	4.249,83	4.164,44
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	105.129,42	661.634,31
2304	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	88.323,00	101.789,74
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	40.465,30	57.536,46
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	136.831,45	230.151,95
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	235.269,64	200.776,64
2701	FUMREBOM	249.461,86	507.864,17
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	238.434,20	378.789,25
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	-348.012,12	-358.966,32
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.442,41	297.578,88
2708	BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	-1.005.469,70
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	109.786,10	260.834,60
2818	PAVIMENTACAO ASFALTICA LINHA SEIVAL	0,00	125.414,79
2820	PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	-833.985,24
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	14.911,54	14.911,54
2822	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	0,00	104.835,03
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	14.760,78	14.425,50
2824	MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	0,00	0,00
2825	PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	-413.437,63	0,00
2827	PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	-131.786,74	0,00
2828	BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	-1.125.250,00
2830	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186	819.092,71	0,00
2831	TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	2.521.504,99	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2901	TRANSITO	346.157,96	440.856,77
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	878,76	28.479,11
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	158.514,40	323.480,24
2906	IMPLANTAÇÃO ABRIGOS EMBARQUE E DESEMB.TRANSP.COLET	0,00	0,00
2908	PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	6.881,72	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	115.549,42	112.545,01
4003	SAMU - UPA / Microrregião	10.633,98	0,95
4011	ATENCAO BASICA	354.717,10	643.861,70
4050	FARMACIA BASICA	8.722,42	218.335,75
4090	PSF	321.760,92	372.171,11
4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	238,74	2.068,53
4170	SAMU/UPA	-1.076.669,77	-472.397,07
4210	CEREST	242.784,93	461.637,90
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.283,33	358.838,21
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	-671.822,56	-1.694.667,03
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.665,08	252.679,28
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	478.463,01	0,00
4501	CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	-2.897.199,98	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	216.652,41	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	12.962,81	0,00
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	113.063,31	0,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	447.706,02	0,00
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.009,55	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	1.138,06	0,00
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	33.429,33	0,00
4510	PAB FIXO/Telessaúde	0,00	33.200,93
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.799.525,48
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	39,85
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	-2.585.757,00
4620	SAMU/UPA	-400.000,00	-499.763,76
4630	CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR	0,00	230.077,37
4690	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	0,00	-133.147,99
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	64.023,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	0,00	40.333,92
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	0,00	5.262,69
4841	INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	8.398,08
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	13.544,69
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	3.019,35
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	274.853,34
4960	MONITORAMENTO SITUAÇÕES NUTRICIONAIS/FINANC.AÇÕES ALIM.NUTR.	0,00	49.328,30
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	4.040,68	146.208,55
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	91.140,63	91.140,63
8000	RECURSO LIVRE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - CAUÇÕES	0,00	0,00
TOTAL		8.580.021,87	25.351.406,01

Data da emissão 14 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 12h e 41m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.694.667,41	91.813.318,68
IMPOSTOS	92.905.973,37	81.704.615,31
TAXAS	11.738.921,21	10.051.454,19
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.772,83	57.249,18
CONTRIBUIÇÕES	8.796.282,55	8.088.635,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.233,74	21.168,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.773.048,81	8.067.466,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.000.782,27	2.218.129,66
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	3.000.782,27	2.218.129,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.425.735,83	18.903.409,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	8.129,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.941.734,51	17.002.984,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	551.042,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.924.830,24	1.900.424,91
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	391.197.978,07	378.224.470,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.484.572,36	15.225.080,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	375.026.763,97	304.993.633,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	462.037,28	792.084,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	56.140.602,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.224.604,46	1.068.436,17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.632,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	12.207.565,07	17.323.421,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	35.735,00	601.250,75
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.980,02	1.337,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.168.850,05	16.720.832,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.789.625,36	18.846.507,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.001.243,39	1.178.475,49
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.956.616,00	11.149.269,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.831.765,97	6.518.762,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	568.112.636,56	535.417.891,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	231.733.198,08	222.012.361,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.219.895,32	163.930.687,07
ENCARGOS PATRONAIS	33.391.959,66	33.078.144,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.323.776,68	23.821.345,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.797.566,42	1.182.183,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.613.560,05	1.545.049,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	863.603,44	844.593,12
PENSÕES	618.490,48	589.707,12
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.466,13	110.749,65
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.704.536,13	175.573.882,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.077.195,68	29.377.278,60
SERVIÇOS	149.131.633,95	137.506.769,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.495.706,50	8.689.834,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.116.839,01	5.899.455,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.111.580,83	5.834.364,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.258,18	65.090,48
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 - FINANÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	82.186.758,68	78.334.588,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.104.119,60	25.118.447,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.871.667,82	41.250.959,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.434.816,41	10.760.269,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.776.154,85	1.204.911,52
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	41.677.337,46	25.473.264,97
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	27.228.083,98	19.914.031,98
PERDAS COM ALIENAÇÃO	186.817,03	310.571,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.262.436,45	5.248.661,50
TRIBUTÁRIAS	4.685.672,44	4.477.579,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.815,19	24.035,97
CONTRIBUIÇÕES	4.660.857,25	4.453.543,49
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	2.816.350,08	1.258.830,08
PREMIAÇÕES	72.758,80	77.890,36

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	33.462,07	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.710.129,21	1.180.939,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	566.534.251,93	514.575.011,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.578.384,63	20.842.880,69

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	486.336.115,98	480.325.884,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.508.766,16	117.566.793,30
Receita Tributária	106.386.914,95	96.717.907,28
Receita de Contribuições	8.796.282,55	8.088.635,66
Receita Patrimonial	566.182,34	3.777.271,89
Receita Agropecuária	42.231,90	28.473,50
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.258.450,28	1.860.303,23
Remuneração das Disponibilidades	1.383.418,83	1.038.180,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.075.285,31	6.056.021,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	328.993.138,27	319.360.200,86
Intergovernamentais	268.713.207,14	260.732.278,11
da União	130.389.624,74	116.059.763,57
de Estados e Distrito Federal	138.214.041,50	144.599.915,94
de Municípios	109.540,90	72.598,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	60.279.931,13	58.627.922,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.834.211,55	43.398.890,78
DESEMBOLSOS	471.040.716,34	445.828.693,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	406.116.500,63	374.961.076,24
ESSENCIAL A JUSTICA	4.256.521,42	3.764.937,27
ADMINISTRACAO	34.378.974,29	29.603.483,54
SEGURANCA PUBLICA	8.456.678,11	7.687.880,03
ASSISTENCIA SOCIAL	11.702.465,36	9.761.275,67
SAUDE	155.758.278,81	144.542.753,43
EDUCACAO	105.968.797,75	99.205.450,07
CULTURA	1.896.622,13	1.235.666,32
URBANISMO	29.595.400,31	26.669.992,73
HABITACAO	4.293.901,33	4.038.967,29
SANEAMENTO	1.388.519,81	1.041.959,08
GESTAO AMBIENTAL	4.608.218,44	4.364.022,36
AGRICULTURA	5.728.743,19	5.581.911,89
INDUSTRIA	526.185,00	159.800,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
COMERCIO E SERVICOS	3.779.865,39	4.144.158,94
TRANSPORTE	25.892.365,18	24.966.822,94
DESPORTO E LAZER	492.237,13	391.885,20
ENCARGOS ESPECIAIS	7.392.726,98	7.800.109,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.849.307,95	4.666.335,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.974.641,05	3.865.077,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	874.666,90	801.257,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.517.176,12	12.824.612,65
Intergovernamentais	1.155.004,86	1.010.631,87
a União	543.380,69	367.604,40
a Estados e Distrito Federal	611.624,17	643.027,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	16.362.171,26	11.813.980,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.557.731,64	53.376.668,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.295.399,64	34.497.191,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	201.041,38	371.624,31
Alienação de Bens	78.800,02	325.667,97
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	122.241,36	45.956,34
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.820.938,94	14.986.846,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.064.896,51	13.283.694,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	60.784,45
Outros Desembolsos de Investimentos	1.756.042,43	1.642.367,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-28.619.897,56	-14.615.222,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	16.184.142,35	5.928.489,89
Operações de Créditos	14.484.574,05	5.470.486,28
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	916.530,96	355.925,00
Outros Ingressos de Financiamentos	783.037,34	102.078,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
DESEMBOLSOS	9.145.948,16	8.215.513,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.145.948,16	8.215.513,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	7.038.194,19	-2.287.024,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.286.303,73	17.594.945,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	75.039.849,73	57.444.904,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.753.546,00	75.039.849,73

Data da emissão 28 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 30m

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	486.336.115,98	480.325.884,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.508.766,16	117.566.793,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	328.993.138,27	319.360.200,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.834.211,55	43.398.890,78
DESEMBOLSOS	471.040.716,34	445.828.693,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	406.116.500,63	374.961.076,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.849.307,95	4.666.335,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.517.176,12	12.824.612,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.557.731,64	53.376.668,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.295.399,64	34.497.191,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	201.041,38	371.624,31
Alienação de Bens	78.800,02	325.667,97
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	122.241,36	45.956,34
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.820.938,94	14.986.846,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.064.896,51	13.283.694,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	60.784,45
Outros Desembolsos de Investimentos	1.756.042,43	1.642.367,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-28.619.897,56	-14.615.222,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	16.184.142,35	5.928.489,89
Operações de Créditos	14.484.574,05	5.470.486,28
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	916.530,96	355.925,00
Outros Ingressos de Financiamentos	783.037,34	102.078,61
DESEMBOLSOS	9.145.948,16	8.215.513,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.145.948,16	8.215.513,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	7.038.194,19	-2.287.024,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.286.303,73	17.594.945,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	75.039.849,73	57.444.904,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.753.546,00	75.039.849,73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.508.766,16	117.566.793,30
Receita Tributária	106.386.914,95	96.717.907,28
Receita de Contribuições	8.796.282,55	8.088.635,66
Receita Patrimonial	566.182,34	3.777.271,89
Receita Agropecuária	42.231,90	28.473,50
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.258.450,28	1.860.303,23
Remuneração das Disponibilidades	1.383.418,83	1.038.180,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.075.285,31	6.056.021,56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	328.993.138,27	319.360.200,86
Intergovernamentais	268.713.207,14	260.732.278,11
da União	130.389.624,74	116.059.763,57
de Estados e Distrito Federal	138.214.041,50	144.599.915,94
de Municípios	109.540,90	72.598,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	60.279.931,13	58.627.922,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.517.176,12	12.824.612,65
Intergovernamentais	1.155.004,86	1.010.631,87
a União	543.380,69	367.604,40
a Estados e Distrito Federal	611.624,17	643.027,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	16.362.171,26	11.813.980,78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	406.116.500,63	374.961.076,24
ESSENCIAL A JUSTICA	4.256.521,42	3.764.937,27
ADMINISTRACAO	34.378.974,29	29.603.483,54
SEGURANCA PUBLICA	8.456.678,11	7.687.880,03
ASSISTENCIA SOCIAL	11.702.465,36	9.761.275,67
SAUDE	155.758.278,81	144.542.753,43
EDUCACAO	105.968.797,75	99.205.450,07
CULTURA	1.896.622,13	1.235.666,32
URBANISMO	29.595.400,31	26.669.992,73
HABITACAO	4.293.901,33	4.038.967,29
SANEAMENTO	1.388.519,81	1.041.959,08
GESTAO AMBIENTAL	4.608.218,44	4.364.022,36
AGRICULTURA	5.728.743,19	5.581.911,89
INDUSTRIA	526.185,00	159.800,00
COMERCIO E SERVICOS	3.779.865,39	4.144.158,94
TRANSPORTE	25.892.365,18	24.966.822,94
DESPORTO E LAZER	492.237,13	391.885,20
ENCARGOS ESPECIAIS	7.392.726,98	7.800.109,48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.849.307,95	4.666.335,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.974.641,05	3.865.077,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	874.666,90	801.257,80
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

TELMO JOSE KIRST
Prefeito Municipal
CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2019 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 2018 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 déficit orçamentário na demonstração do Poder Executivo-Administração Direta no montante de R\$ 12.028.059,45 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 29.455.734,72.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 14.435.943,61 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de R\$ 29.000.000,00, foi utilizado como fonte às operações de crédito. Também foram utilizados como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 55.615.653,76, sendo desses R\$ 3.000.000,00 oriundos de outra entidade.

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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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\$ 11.500.000,00 e devolução de transferência de R\$ 848.146,94.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, 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 13/2018, 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 no valor de R\$ 848.146,94 e o sub-repasse de R\$ 13.604.119,60 recebido pelo Fundo Municipal de Assistência Social. As transferências concedidas correspondem aos valores repassados ao Poder Legislativo no valor de R\$ 11.500.000,00 e o sub-repasse de R\$ 13.604.119,60 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) no montante de R\$ 10.997.879,33 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS, transferências de convênios com a União e convênio com a CORSAN e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e realização de despesas, 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.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 3: Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) e são compostos pelas contas de créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos, aluguéis a receber e outros. Sendo 98% desses créditos, valores de operações de crédito a receber no montante de R\$ 6.082.221,09, cujos investimentos já realizados.

Nota 4: Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Nota 5: A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00) 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 (1.2.1.1.1.99.00.00.00.00) 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 (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 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 no Consórcio Público CISVALE, 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 31/12/2019 o saldo de R\$ 56.251.507,13, 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\$ 18.457.339,79. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 470.942.488,39, 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\$ 11.767.439,01. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 1.093.075,68, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 857.863,32.

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\$ 16.842.806,85, 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: Em Outras Provisões a Curto Prazo (2.1.7.9.1.00.00.00.00.00) 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 (1.1.3.8.3.00.00.00.00.00).

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

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) 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) foi registrado o montante de R\$ 1.889.600,00 relativo ao registro de contrapartida para tombamento de bens (veículos – caminhões) por força de liminar decorrente de Ação Anulatória nº. 026/1.15.0008036-9, movida por Iveco Latin America, na qual a autora objetiva, em síntese, a anulação do ato administrativo que importou na Rescisão Unilateral do Contrato nº. 223/PGM/2013.

Nota 13: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros e proveniente o 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\$ 172.569,84; e cota única e parcelas do IPTU e taxa de limpeza urbana recebidos no corrente ano relativos ao imposto e taxas do exercício de 2020 no montante de R\$ 9.576.858,66 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\$ 2.561.082,20.

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\$ 1.578.384,63 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” negativo no montante de R\$ 894.663,30, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 683.721,33 em relação ao ano de 2018, totalizando um saldo atual de R\$ 448.304.033,35.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00) e são oriundos de ajustes realizados nas contas contábeis do Imobilizado relativo ao registros de baixas patrimoniais ocorridos em exercícios anteriores e somente regularizados no exercício corrente de 2019. O saldo devedor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 894.663,30 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 ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo imobilizado. As reavaliações de ativos em 2019 tiveram registros no montante de R\$ 35.735,00. Já o item “ganhos com incorporações de ativos” apresentou um saldo de R\$ 12.168.850,05.

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 2019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

como cancelamentos de restos a pagar. Em 2019, os registros nesse item somaram R\$ 25.789.625,36.

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\$ 9.495.706,50.

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\$ 24.067.898,62, sendo originário do registro da provisão para perdas dos créditos tributários. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 3.072.663,08. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 14.262.436,45. Em 2019 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 41.677.337,46.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: sentenças judiciais e diversas variações. Em 2019, os registros nesse item somaram R\$ 2.816.350,08.

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\$ 1.578.384,63.

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 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, transferências de capital, 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 extraorçamentárias.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

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 2019, 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 e o valor do INSS ainda não retido informado pelo fornecedor em documento fiscal (IN RFB nº 971/2009).

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 (processo 16641.720.086/2018-12) e ação judicial relativo IRRF previsto no art. 158 da CF, inciso I, no valor de R\$ 1.240.671,42 (processo nº 5000639-92.2017.4.04.7111/RS).

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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2019

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

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

4-Informações Adicionais:

4.1-Fatos subsequentes ao encerramento das Demonstrações Contábeis: Após o registro contábil no encerramento do exercício de 2019, relativo o ajuste ao patrimônio líquido informado pelo Consórcio CISVALE, o qual este Município participa como ente consorciado, houve uma retificação encaminhada em 16/01/2020 pelo Consórcio, diminuindo a participação do Município de Santa Cruz do Sul em R\$ 494.133,41 com base no critério de rateio pela “taxa de manutenção de administração”.

4.2-Órgão Público de Administração Direta.

4.2.1-Poder Executivo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2019.

TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal
CPF 069.258.550-87

NASÁRIO ELISEU BOHNEN
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 465.736.070-15

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772
CPF 471.564.300-68