

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.257.362,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.839,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.289.046,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	157.762,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.289.046,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.821,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.289.046,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.821,17
CAIXA	17.137,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.821,17
0001-TESSOURARIA GERAL	17.137,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.940,99
CONTA ÚNICA - RPPS	13.064,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.703,10
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.064,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	129.703,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.258.844,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.237,89
BANCO DO BRASIL	522.814,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.237,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.550,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.654,19
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	717.479,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-21.416,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	620.004,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	105.173,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	560.523,37	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-160.503,72
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	560.523,37	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-160.503,72
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	560.523,37	EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-160.503,72
Programa Quadras Esportivas e Ginásios	24.789,23	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-160.503,72
Programa de Desporto e Lazer(Piscina)	78.750,75	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	265.676,89
Plano de Ações Articuladas(Escola)	217.930,81	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	265.676,89
Assistencia Farmacêutica Básica	7.321,16	FINANCIAMENTOS INTERNOS	265.676,89
Incentivo à Saúde da Família	79.000,00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	265.676,89
Pim	64.743,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.100.806,01
Pies - Atenção Básica	83.285,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.100.806,01
Reabilitação de Pessoas com Deficiências	4.702,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.100.806,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.763,05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.100.806,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	28.369,10	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.100.806,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.369,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	846,84
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.369,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	846,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	12.393,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	846,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.684,22	IRPJ A RECOLHER	846,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	4.709,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.251,22
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.718,31	VALORES RESTITUÍVEIS	173.153,66
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	18.718,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.153,66
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.718,31	CONSIGNACOES	173.153,66
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.718,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	944,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.860,57	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	233,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.289,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.884,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	71.289,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.452,23
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	42.658,17	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	44,54
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.519,28	ISS	24,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.111,85	PENSAO ALIMENTICIA	265,30
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	95.409,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.571,27	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.439,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	4.571,27	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.456,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.803,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.097,56
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	767,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.097,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.097.621,56	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.661,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.097.621,56	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.661,90

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.097.621,56	CONSÓRCIOS A PAGAR	117.435,66
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.097.621,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.469.090,79
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.097.621,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	227.278,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.829,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.278,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	108.147,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	227.278,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	108.147,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	227.278,42
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.195,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	227.278,42
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.195,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	133.753,11
DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.486,51	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	133.753,11
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.486,51	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	133.753,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.976.770,86	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	133.753,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.636,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.108.059,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.914,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.108.059,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.914,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	14.108.059,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.023,04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.877.302,00
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	40.023,04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	3.121.320,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.033,06	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-244.018,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.033,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.996.397,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-154.142,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	21.280.445,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-32.647,62	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-3.043.945,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-121.494,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-3.043.945,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-2.196.158,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.722,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.765.639,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-1.765.639,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66	TOTAL DO PASSIVO	16.126.930,19
INVESTIMENTOS	1.755.904,30		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.755.904,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.755.904,30	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	1.755.904,30	RESULTADOS ACUMULADOS	9.865.276,03
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.207.835,02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.221.618,03
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	548.069,28	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.346.323,67
IMOBILIZADO	17.196.229,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.702.665,67
BENS MOVEIS	9.471.059,96	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.107.203,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.471.059,96		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.587,03		
BENS DE INFORMATICA	182.529,32		
MOVEIS E UTENSILIOS	552.132,88		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51		
VEICULOS	3.079.704,04		
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	46.049,16		
ALMOXARIFADO GERAL	46.049,16		
DEMAIS BENS MOVEIS	457.385,02		
BENS MÓVEIS A ALIENAR	224.100,00		
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	47.329,97		
OUTROS BENS MÓVEIS	185.955,05		
BENS IMÓVEIS	7.725.169,84		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.725.169,84		
BENS DE USO ESPECIAL	4.811.876,49		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
IMÓVEIS COMERCIAIS	59.047,53		
EDIFÍCIOS	2.963.592,22		
TERRENOS/GLEBAS	189.081,55		
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.014.876,47		
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	467.299,13		
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	116.129,59		
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.850,00		
BENS DOMINICAIS	178.211,85		
EDIFÍCIOS	126.118,41		
APARTAMENTOS	6.900,00		
EDIFÍCIOS	5.193,44		
TERRENOS	40.000,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.501.980,72		
RUAS	1.293.652,19		
ESTRADAS	34.794,33		
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.927,00		
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	1.395,14		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	93.212,06		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	977.524,24		
OBRAS EM ANDAMENTO	977.524,24		
INSTALACOES	962,00		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	86.087,10		
DEMAIS BENS IMOVEIS	168.527,44		
OUTROS BENS IMÓVEIS	168.527,44		
TOTAL	41.234.133,44	TOTAL	41.234.133,44

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	20.462.528,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.605.041,45
ATIVO CIRCULANTE	20.462.528,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.041,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.289.046,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.178,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.289.046,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.821,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.289.046,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.821,17
CAIXA	17.137,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.821,17
0001-TESOURARIA GERAL	17.137,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.357,29
CONTA ÚNICA - RPPS	13.064,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.703,10
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.064,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	129.703,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.258.844,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.654,19
BANCO DO BRASIL	522.814,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.654,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.550,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.654,19
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	717.479,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.958,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.860,57	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.958,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.289,30	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	30.958,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	71.289,30	FINANCIAMENTOS INTERNOS	30.958,92
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	42.658,17	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	30.958,92
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.519,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.100.806,01
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.111,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.100.806,01
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.100.806,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.571,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.100.806,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.571,27	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.100.806,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.803,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	846,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	767,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	846,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.097.621,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	846,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.097.621,56	IRPJ A RECOLHER	846,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.097.621,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.251,22
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.097.621,56	VALORES RESTITUÍVEIS	173.153,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.097.621,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.153,66
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	20.462.528,80	CONSIGNACOES	173.153,66
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	944,65
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	233,77
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.884,28
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.452,23
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	44,54
		ISS	24,00
		PENSAO ALIMENTICIA	265,30
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	95.409,13
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.439,71
		OUTROS CONSIGNATARIOS	37.456,05
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.097,56
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.097,56
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.661,90
		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.661,90
		CONSÓRCIOS A PAGAR	117.435,66
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.298,35

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.942,17
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.748.281,97

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	20.771.604,64	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.521.888,74
ATIVO CIRCULANTE	794.833,78	PASSIVO CIRCULANTE	52.797,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	620.004,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-21.416,30
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	560.523,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.416,30
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	560.523,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-21.416,30
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	560.523,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-21.416,30
Programa Quadras Esportivas e Ginásios	24.789,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-21.416,30
Programa de Desporto e Lazer(Piscina)	78.750,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	74.214,25
Plano de Ações Articuladas(Escola)	217.930,81	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-160.503,72
Assistencia Farmacêutica Básica	7.321,16	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-160.503,72
Incentivo à Saúde da Família	79.000,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-160.503,72
Pim	64.743,10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-160.503,72
Pies - Atenção Básica	83.285,91	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	234.717,97
Reabilitação de Pessoas com Deficiências	4.702,41	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	234.717,97
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.763,05	FINANCIAMENTOS INTERNOS	234.717,97
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	28.369,10	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	234.717,97
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.369,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.469.090,79
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.369,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	227.278,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	12.393,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.278,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.684,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	227.278,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	4.709,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	227.278,42
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.718,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	227.278,42
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	18.718,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	133.753,11
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.718,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	133.753,11
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.718,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	133.753,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.829,05	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	133.753,11
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	108.147,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.108.059,26
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	108.147,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.108.059,26
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.195,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.108.059,26
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.195,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.877.302,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.486,51	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	3.121.320,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.486,51	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-244.018,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.976.770,86	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.996.397,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.024.636,76	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARI	21.280.445,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	468.914,10	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.043.945,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.914,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.043.945,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.023,04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.196.158,00
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	40.023,04	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.765.639,74
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.033,06		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.033,06		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-154.142,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-32.647,62		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-121.494,38		

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-1.765.639,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.722,66		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	14.521.888,74
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	555.722,66		
INVESTIMENTOS	1.755.904,30		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.755.904,30		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.755.904,30		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.755.904,30		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.207.835,02		
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP	548.069,28		
IMOBILIZADO	17.196.229,80		
BENS MOVEIS	9.471.059,96		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.471.059,96		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.110.587,03		
BENS DE INFORMATICA	182.529,32		
MOVEIS E UTENSILIOS	552.132,88		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	42.672,51		
VEICULOS	3.079.704,04		
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	46.049,16		
ALMOXARIFADO GERAL	46.049,16		
DEMAIS BENS MOVEIS	457.385,02		
BENS MÓVEIS A ALIENAR	224.100,00		
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	47.329,97		
OUTROS BENS MÓVEIS	185.955,05		
BENS IMÓVEIS	7.725.169,84		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.725.169,84		
BENS DE USO ESPECIAL	4.811.876,49		
IMÓVEIS COMERCIAIS	59.047,53		
EDIFÍCIOS	2.963.592,22		
TERRENOS/GLEBAS	189.081,55		
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.014.876,47		
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	467.299,13		
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	116.129,59		
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.850,00		
BENS DOMINICAIS	178.211,85		
EDIFÍCIOS	126.118,41		
APARTAMENTOS	6.900,00		
EDIFÍCIOS	5.193,44		
TERRENOS	40.000,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.501.980,72		
RUAS	1.293.652,19		
ESTRADAS	34.794,33		
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.927,00		
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	1.395,14		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	93.212,06		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	977.524,24		
OBRAS EM ANDAMENTO	977.524,24		
INSTALACOES	962,00		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	86.087,10
DEMAIS BENS IMOVEIS	168.527,44
OUTROS BENS IMÓVEIS	168.527,44
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	20.771.604,64

SALDO PATRIMONIAL	24.963.962,73
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.753,11
TOTAL	0,00	TOTAL	133.753,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	580.989,04
VINCULADA	18.028.896,62
0020 - Manut.e Desenv.do Ensino - MDE	-64.523,31
0031 - Transferências de Recursos do Fundeb	-1.361.722,20
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	606.760,00
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.142.196,38
1013 - Programa de Transporte Escolar	-11.549,94
1014 - Transf. de Convênios Para a Merenda Escolar	117,18
1016 - Transfêrencia do Convênio PRADEM	-9.274,24
1027 - Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	-9.071,10
1040 - Transf. do FNAS - SIGBDF	18.228,40
1056 - Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	0,07
1057 - Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domin.Econômico	1.725,58
1059 - Transf. do Salário Educação	1.093,60
1070 - PSE-Proteção Social Especial - FMASPTMC	843,88
1075 - Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	-20.869,77
1079 - Programa Projovem Adolescente	-1.806,88
1092 - Consulta Popular Agricultura Moderna	52.645,86
1095 - Programa Quadras Esportivas e Ginásios	177,06
1104 - Igd-Suas	6.314,44
1105 - Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00
1113 - Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	2.195,03
1114 - Programas de Desporto e Lazer	-177,06
1121 - Plano de Ações Articuladas - PAR	11.168,35
1126 - Brasil Carinhoso	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4011 - Incentivo Atenção Básica	20.757,39
4050 - Programa Farmácia Básica	84,86
4051 - Insumos P/Controle de Diabetes	43,08
4080 - Programa de Incentivo ao PACS	-4.045,82
4090 - Programa de Saúde Familiar-PSF	-47.062,28
4160 - Programa Primeira Infância Melhor - PIM	-60.522,82
4510 - Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	18.094,23
4520 - Programa de Saúde Familiar-PSF	-142.975,94
4521 - PMAQ-Progr.de Melhoría do Acesso e da Qualidade	-67.652,51
4530 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	-97.012,45
4540 - Programa de Saúde Bucal	19.045,17
4580 - Compensação de Especificidades Regionais	104,00
4590 - Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	2.859,60
4710 - Vigilância em Saúde	897,40
4760 - Pab Visa	6.872,21
4770 - Programa Assistência Farmacêutica Básica	14.939,17
TOTAL	18.609.885,66

CERRO GRANDE, 04/10/2019

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Técnico Contábil CRC/RS 44.840