BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**194.071.607,10**	**174.822.810,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**27.856.180,34**	**17.824.911,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.616.804,32	24.521.269,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	15.979.922,72	10.831.439,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.616.804,32	24.521.269,89	PESSOAL A PAGAR	10.705.625,06	9.517.874,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.616.804,32	24.521.269,89	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.705.625,06	9.517.874,83
CONTA ÚNICA - RPPS	199.482,42	617.531,85	PESSOAL A PAGAR	8.606.964,64	7.357.492,79
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	199.482,42	617.531,85	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	731.010,35	2.363,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.818.206,04	1.506.817,47	FÉRIAS	7.875.954,29	7.355.128,83
BANCO DO BRASIL	338.355,94	251.722,09	PRECATORIOS DE PESSOAL	2.098.660,42	2.160.382,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.182.303,06	1.154.762,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –	2.098.660,42	2.160.382,04
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.297.547,04	100.332,39	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	475.197,53	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.599.115,86	22.396.920,57	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	475.197,53	0,00
POUPANÇA	1.103.500,74	5.325.467,73	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	475.197,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.495.615,12	17.071.452,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.799.100,13	1.313.564,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.979.757,33	424.258,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.598.396,61	964.579,09
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.598.396,61	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	3.853.224,94	964.579,09
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.598.396,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-EXER.ANT	2.707.139,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.853.224,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-PROVISÕES	1.146.084,95	964.579,09
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.853.224,94	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	745.171,67	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CP	745.171,67	0,00	PARCELAMENTO FPSM - LEI 2893/2001	605.916,78	0,00
PARCELAMENTO FPSM-LEI 2893/01-CADPREV N.00052/2001	605.916,78	0,00	PARCELAMENTO - ACORDO 00410/2015	139.254,89	0,00
PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 410 - LEI 5699/2015	139.254,89	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	198.351,85	347.932,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	183.086,57	332.359,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS	0,00	14.000,00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.292,28	129.293,59
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	INSS SOBRE PROVISÕES	44.794,29	203.065,98
FINANCIAMENTO P/PEQUENO PRODUTOR RURAL - PROMAGRO	0,00	14.000,00	FGTS	15.265,28	15.573,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.499.983,44	2.817.991,82	FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.482,24	8.022,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.499.983,44	2.817.991,82	FGTS SOBRE PROVISÕES	7.783,04	7.551,18
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.589.901,63	2.233.483,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.597,96	1.052,68
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.442.154,25	1.145.861,05	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	1.597,96	1.052,68

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	91.035,33	91.035,33	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPERGS - EXERCICIO ANTERI	1.597,96	1.052,68
DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.056.712,05	996.586,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	753,71	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	265.367,84	189.423,81	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	753,71	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	50.067,80	188.427,41	CONTRIB.RPPS-PESSOAL REQUIS.OUTROS ENTES-EXERC.ANT	753,71	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.300,04	996,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.028.179,36	2.230.318,42
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.713,97	395.084,77	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.028.179,36	2.230.318,42
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.713,97	395.084,77	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO–INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	922.588,40	882.021,75
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	366.395,01	272.563,80	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	922.588,40	882.021,75
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.395,01	272.563,80	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	922.588,40	882.021,75
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	366.395,01	272.563,80	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	1.105.590,96	1.348.296,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	366.395,01	272.563,80	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.105.590,96	1.348.296,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.485.017,73	-2.680.297,53	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.105.590,96	1.348.296,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	-3.485.017,73	-2.680.297,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.841.010,01	2.007.209,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-3.178.656,16	-2.457.602,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.841.010,01	2.007.209,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-2.388.580,54	-2.062.517,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.841.010,01	2.007.209,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-145.361,65	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.553.630,56	1.662.325,55
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-644.713,97	-395.084,77	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR-EXERC.ANTERIO	7.553.630,56	1.662.325,55
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	-306.361,57	-222.695,18	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	287.379,45	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.809.634,49	18.768.843,06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	287.379,45	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	143.728,55	259.343,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	344.883,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.497,74	55.128,14	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	344.883,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.682,73	52.180,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150.514,02	203.585,86
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	47.682,73	52.180,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	150.514,02	203.585,86
SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	2.948,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	150.514,02	203.585,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15,01	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	150.514,02	203.585,86
ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO PRÓXIMO EXERCÍCIO	95.230,81	204.214,86	PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR	150.514,02	203.585,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	200.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.856.554,23	2.552.358,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	200.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.046.959,21	632.864,34
DEPOSITOS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.959,21	632.864,34

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.465.905,94	18.509.500,06	CONSIGNACOES	851.289,45	465.272,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.465.905,94	18.509.500,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13,32	897,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	874,80	326,63	INSS	45.744,19	62.557,61
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.785,90	551,34	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,58
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	0,70	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	229.360,95	1.294,13
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.005.417,85	11.657.847,73	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	141.863,51	2.826,53
CONTRATO N.0354.444-38/12 PAC 2	676.294,84	748.586,34	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.656,91	396.473,80
CONTRATO N.0354.431-82/12 PAC 2	838.618,90	1.178.548,04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.650,57	40,00
CONVENIO N.0253774-99/2008 - M.C.- CASAS POPULARES	0,00	75.318,89	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	195.669,76	167.592,07
GESTAO PLENA	0,00	46.012,03	DEPOSITOS E CAUCOES	178.612,60	148.723,41
INTEGRASUS	0,00	10.574,57	DEPOSITOS ESPECIAIS	3.684,23	7.794,20
IAC - REESTRUTURACAO HOSPITAIS FILANTROPICOS	0,00	132.333,25	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.372,93	11.074,46
HEMODIALISE	152.754,77	237.456,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	809.595,02	1.919.494,17
BANCO BRASIL S/A CTA IOF CONVENIO	0,00	0,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.364,21	1.715.279,31
BANCO BRASIL S/A CTA IOF	0,00	0,19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.393,13	880,00
CONTRATO REPASSE N. 0364880-35/2011/MT/CAIXA	0,00	3,94	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS-EXERC.ANTER	78.722,81	880,00
ACADEMIA SAUDE BAIRRO MARIANTE	0,00	36.000,00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.670,32	0,00
UBS BAIRRO BATISTI	0,00	50.000,00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.400,00
UBS BAIRRO CRUZEIRO	0,00	50.000,00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.400,00
UBS BAIRRO MARIANTE	0,00	50.000,00	SUBVENCOES A PAGAR	604.971,08	1.703.999,31
CONTRATO N.399664-53/13 PAC 2	1.630.137,17	2.638.220,74	SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	604.971,08	1.703.999,31
CONTRATO N.399668-90/13 PAC 2	3.857.314,32	6.142.744,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	95.230,81	204.214,86
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	119.496,27	140.173,48	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	95.230,81	204.214,86
CONTRATO DE REPASSE N.388804-19/2013/ME/CAIXA	48.750,00	121.875,00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.230,81	204.214,86
CONTRATO DE REPASSE N. 809900/2014/MT/ROTA CHIMARR	100.000,00	0,00			
CONTRATO N. 64.996/BNDES AUTOMATICO - BRDE	582.051,58	0,00			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT	4.457.826,69	6.850.592,30			
CONTRATO BNDES/PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	60.010,47	60.010,47			
TRANSFERENCIA UTI	440.737,50	264.442,50			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF.INCENTIVO HOSPITAL-SAUDE MENTAL/SAMU/TRAUMA	1.562.500,00	937.500,00			
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS - INTERNAÇÕES	65.659,98	45.050,75			
CONVENIO AJ/007/10 - ERS 422	722.681,30	939.041,62			
CONVENIO N. 003/2014 DAER	1.334.275,15	4.047.059,08			
CONVÊNIO CORSAN-ESGOTAM.SANITÁRIO-ATAS 08-09/12	171.730,20	557.487,88			
SALVAR/SAMU	100.232,09	0,00			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	182,06			
EXECUCAO JUDICIAL JUAREZ ALAOR HAAS - ME	0,00	182,06			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	160.903.748,54	128.775.706,59			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	161.257.262,72	129.687.797,12			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	161.257.262,72	129.687.797,12			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	153.687.702,68	122.150.414,91			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	45.830.954,26	37.766.649,66			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	1.769.708,93	1.558.899,17			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	9.405.397,66	7.122.542,57			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.681.641,83	75.702.323,51			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	7.569.560,04	7.537.382,21			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.721.417,40	3.533.271,01			
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	854.014,00			
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.848.142,64	3.150.097,20			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-353.514,18	-912.090,53			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-353.514,18	-912.090,53			
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-353.514,18	-912.090,53			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-353.514,18	-912.090,53			
ESTOQUES	1.747.130,91	2.312.205,25			
ALMOXARIFADO	1.747.130,91	2.312.205,25			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.747.130,91	2.312.205,25			
MATERIAL DE CONSUMO	529.481,41	1.145.399,72			
GENEROS ALIMENTICIOS	20.726,97	20.085,99			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.995,16	367.169,54			
AUTOPEÇAS	421.886,08	295.665,50			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	690.493,23	412.315,12			
MATERIAIS GRÁFICOS	10.818,50	22.116,16			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.729,56	49.453,22			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	14.531,51	20.527,34			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.531,58	2.247,35			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.531,58	2.247,35			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.531,58	2.247,35			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.999,93	18.279,99			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.999,93	18.279,99			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.999,93	18.279,99			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**120.905.539,34**	**103.143.701,89**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**160.831.391,74**	**132.728.057,49**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.926.150,04	239.972,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.659.213,62	2.098.664,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.749.220,76	10.516,08	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.098.664,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.007,14	10.516,08	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098.664,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.516,08	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.098.664,42
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	10.516,08	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES -	0,00	2.098.664,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.028.804,19	21.887.058,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.659.213,62	0,00
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.028.804,19	21.887.058,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.659.213,62	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.406.888,28	5.072.949,18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.659.213,62	0,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	14.207,90	14.207,90	PARCELAMENTO FPSM - LEI 2893/2001	2.322.680,97	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	5.392.680,38	5.058.741,28	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 410 - LEI 5699/2015	336.532,65	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-27.345.685,33	-26.960.008,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.750.432,59	22.699.550,05
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-21.938.797,05	-21.887.058,85	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	25.750.432,59	22.699.550,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-5.406.888,28	-5.072.949,18	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	23.506.936,13	20.453.639,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.659.213,62	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.506.936,13	20.453.639,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.659.213,62	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL - DREN.URBANA CONT.5903642/97	0,00	17.679,34
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LP	2.659.213,62	0,00	CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337	22.279,44	34.632,63

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.929,28	229.456,80	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	10.298.634,95	10.141.111,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	176.929,28	229.456,80	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	5.511.976,45	5.528.606,03
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.929,28	229.456,80	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	3.661.992,53	2.723.811,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.929,28	229.456,80	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	3.149.515,16	959.652,10
INVESTIMENTOS	936.691,58	672.830,49	BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS	862.537,60	1.048.147,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	936.691,58	672.830,49	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-ESTADO	2.243.496,46	2.245.910,17
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	473.458,77	209.597,68	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.243.496,46	2.245.910,17
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	473.458,77	209.597,68	BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	417.170,46	635.806,12
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	830,44	830,44	BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 026/2014	877.951,00	1.610.104,05
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PUBLICOS	472.628,33	208.767,24	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	948.375,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.254,56	10.254,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.421.745,53	107.929.843,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.254,56	10.254,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	132.421.745,53	107.929.843,02
REDE FERROVIARIA FEDERAL	10.254,56	10.254,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	132.421.745,53	107.929.843,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	452.978,25	452.978,25	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	115.632.907,09	99.637.135,35
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.978,25	452.978,25	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	130.353.517,47	111.720.114,24
ACOES DA CEEE	416.565,95	416.565,95	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-1.181.354,62	-826.258,48
ACOES CRT	36.412,30	36.412,30	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-1.116.756,17	-801.854,22
IMOBILIZADO	117.041.239,72	102.229.440,52	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-2.934,33	0,00
BENS MOVEIS	30.308.950,27	28.323.421,88	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-12.419.565,26	-10.454.866,19
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.308.950,27	28.323.421,88	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	190.003.982,65	177.606.252,22
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.083.734,46	3.945.233,16	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	305.071.374,36	270.422.829,96
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	108.417,15	103.871,15	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-44.153.047,61	-35.786.620,71
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	167.949,36	164.055,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-41.848.355,56	-31.723.551,63
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.347.364,44	1.310.370,34	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-29.065.988,54	-25.306.405,40
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	110.630,40	98.925,10	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-173.215.144,21	-169.313.544,55
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	129.645,99	124.984,20	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-173.215.144,21	-169.313.544,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	60.897,00	60.897,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	349.672,88	345.727,88			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.153,54	41.153,54			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	30.799,87	30.107,27			
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	150,00	150,00			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	543.134,74	535.330,64			
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	18.173,47	17.921,72			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.175.745,62	1.111.738,57			
BENS DE INFORMATICA	3.558.901,45	3.393.998,70			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.558.901,45	3.393.998,70			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.625.362,40	3.513.467,76			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	650.178,60	613.676,80			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	71.168,96	71.168,96			
MOBILIARIO EM GERAL	2.763.901,89	2.695.440,70			
UTENSILIOS EM GERAL	140.112,95	133.181,30			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.124.600,23	1.109.953,03			
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	475,00	475,00			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	517.929,74	518.113,14			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.324,24	75.969,34			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	499.777,49	481.271,79			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	35.093,76	34.123,76			
VEICULOS	17.475.747,36	15.919.446,86			
VEICULOS EM GERAL	6.416,50	6.876,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	17.469.330,86	15.912.570,86			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	152.630,37	153.348,37			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	152.630,37	153.348,37			
DEMAIS BENS MOVEIS	287.974,00	287.974,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	287.974,00	287.974,00			
BENS IMÓVEIS	86.931.190,80	73.952.452,28			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.931.190,80	73.952.452,28			
BENS DE USO ESPECIAL	41.193.386,00	41.193.386,00			
EDIFÍCIOS	5.790.000,00	5.789.600,00			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TERRENOS/GLEBAS	35.403.386,00	35.403.786,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	45.120.423,64	32.147.738,46			
OBRAS EM ANDAMENTO	45.120.423,64	32.147.738,46			
INSTALACOES	617.381,16	611.327,82			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-198.901,35	-46.433,64			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-198.901,35	-46.433,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-96.401,35	-22.972,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-4.530,34	-964,13			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-34.619,48	-7.791,30			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-37.185,51	-8.612,99			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	-17.801,02	-4.048,82			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.265,00	-1.555,30			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	-102.500,00	-23.461,10			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	-102.500,00	-23.461,10			
INTANGÍVEL	1.458,00	1.458,00			
SOFTWARES	1.458,00	1.458,00			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.458,00	1.458,00			
SOFTWARES	1.458,00	1.458,00			
TOTAL DO ATIVO	**314.977.146,44**	**277.966.512,11**	**TOTAL DO PASSIVO**	**188.687.572,08**	**150.552.968,79**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.289.574,36	127.413.543,32
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	97.482.626,32	97.482.626,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	97.482.626,32	97.482.626,32
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.482.626,32	97.482.626,32
PATRIMONIO SOCIAL	97.482.626,32	97.482.626,32
RESULTADOS ACUMULADOS	28.806.948,04	29.930.917,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.806.948,04	29.930.917,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.801.978,51	29.930.917,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.977.366,83	11.638.295,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.890.526,56	27.226.997,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.065.914,88	-8.934.375,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.969,53	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.969,53	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**126.289.574,36**	**127.413.543,32**

TOTAL DO ATIVO	**314.977.146,44**	**277.966.512,11**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**314.977.146,44**	**277.966.512,11**

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	175.219.656,99	154.466.339,98	PASSIVO FINANCEIRO	14.295.940,69	15.642.968,73
ATIVO PERMANENTE	139.757.489,45	123.500.172,13	PASSIVO PERMANENTE	175.065.399,21	145.993.966,48
TOTAL DO ATIVO	314.977.146,44	277.966.512,11	TOTAL DO PASSIVO	189.361.339,90	161.636.935,21
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**125.615.806,54**	**116.329.576,90**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.209.259,14	4.301.611,32
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.692,87	42.564,86
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.692,87	42.564,86
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.692,87	42.564,86
			A EXECUTAR	36.692,87	42.564,86
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.172.566,27	4.259.046,46
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	2.172.566,27	4.259.046,46
			BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	2.172.566,27	4.259.046,46
			SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.VENANCIO AIRES	1.699.996,00	3.400.000,00
			CASSIO RODRIGO PORTALUPPI E OUTROS	398.664,42	859.046,46
			NILSON MARTINS	34.006,83	0,00
			JULIO CESAR DA ROSA	39.899,02	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**2.209.259,14**	**4.301.611,32**

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Jeanine Cristiane Benkenstein
Secretária da Fazenda
CPF 884.075.780-53

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91