BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**254.748.645,13**	**222.487.409,79**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**25.046.763,74**	**19.389.677,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.723.013,20	18.632.368,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.202.722,96	9.715.911,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.723.013,20	18.632.368,38	PESSOAL A PAGAR	9.916.300,00	6.621.557,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	22.723.013,20	18.632.368,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.916.300,00	6.621.557,63
CONTA ÚNICA - RPPS	309.002,91	286.524,51	PESSOAL A PAGAR	9.916.300,00	6.621.557,63
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	308.904,82	286.524,51	FÉRIAS	9.916.300,00	6.621.557,63
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	98,09	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	229.793,71	137.915,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.160.569,16	4.700.618,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.793,71	137.915,07
BANCO DO BRASIL	242.065,40	193.384,81	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	229.793,71	137.915,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.774.758,06	2.593.562,43	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-EXERC.ANTERIOR	229.793,71	137.915,07
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.143.745,70	1.913.670,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.056.629,25	2.956.438,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.253.441,13	13.645.225,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.746.209,56	2.682.251,19
POUPANÇA	2.140.939,99	407.174,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	3.665.066,51	2.608.451,19
FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.112.501,14	13.238.051,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-EX.ANTER	2.292.178,09	1.704.135,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	553.727,87	3.103.803,66	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-COMPETÊNCI	1.372.888,42	904.315,27
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	2.684.510,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	81.143,05	73.800,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.684.510,73	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	53.335,86	48.510,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	2.610.710,73	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	27.807,19	25.290,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	2.610.710,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	309.276,43	272.710,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CP	0,00	73.800,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291.358,33	255.192,72
PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	0,00	48.510,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	291.004,33	247.386,04
PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	0,00	25.290,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	354,00	7.806,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.772,62	0,00	FGTS	17.918,10	17.518,11

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS	5.772,62	0,00	FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.496,74	7.619,84
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.772,62	0,00	FGTS - COMPETÊNCIA	10.421,36	9.898,27
FINANCIAMENTO P/PEQUENO PRODUTOR RURAL - PROMAGRO	5.772,62	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.143,26	1.476,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.632.470,41	2.631.640,42	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	1.143,26	1.476,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.632.470,41	2.631.640,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA - IPERGS	1.143,26	1.476,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.259.079,35	1.556.738,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.811.264,13	3.317.625,45
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.460.791,54	1.062.145,74	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.811.264,13	3.317.625,45
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	733,25	733,25	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO–INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	2.150.997,57	1.090.406,40
DÍVIDA ATIVA DO ISS	797.554,56	493.859,88	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.150.997,57	1.090.406,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	500.094,42	342.196,65	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.150.997,57	1.090.406,40
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	236.851,05	121.804,56	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	1.660.266,56	2.227.219,05
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.243,37	220.392,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.660.266,56	2.227.219,05
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	873.296,64	732.704,90	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.660.266,56	2.227.219,05
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	873.296,64	732.704,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.888.210,82	4.620.208,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	341.947,39	293.316,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.888.210,82	4.620.208,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	341.947,39	293.316,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.888.210,82	4.620.208,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	341.947,39	293.316,44	FORNECEDORES NACIONAIS	5.888.210,82	4.620.208,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	341.947,39	293.316,44	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.888.210,82	4.620.208,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.426.462,55	-2.505.663,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	188.108,89	150.862,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	-3.426.462,55	-2.505.663,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	188.108,89	150.862,79
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-3.136.904,26	-2.251.936,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	188.108,89	150.862,79
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-2.000.364,25	-1.441.935,55	PIS/PASEP A RECOLHER	188.108,89	150.862,79
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. TAXAS	-263.243,37	-77.296,53	PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR	188.108,89	150.862,79

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. CONTR	-873.296,64	-732.704,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	956.456,94	1.585.069,83
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	-289.558,29	-253.726,95	VALORES RESTITUÍVEIS	678.787,63	1.027.254,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.091.811,96	8.735.136,15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	678.787,63	1.027.254,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.663,83	234.433,90	CONSIGNACOES	652.720,18	1.006.063,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.865,00	61.627,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.873,73	61.513,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	60.927,37	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	189.580,60	327.661,90
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	60.927,37	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	161.665,19
SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.865,00	700,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.692,00	429.799,19
ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO PRÓXIMO EXERCÍCIO	125.798,83	172.806,53	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23.315,16	25.423,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	564.032,98	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.258,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	564.032,98	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.067,45	21.190,84
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	564.032,98	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS	11.444,43	6.525,03
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	564.032,98	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.623,02	14.665,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.748.797,95	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.669,31	557.815,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	3.667.654,90	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.669,31	557.815,57
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.667.654,90	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	230.871,85	188.762,05
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	3.667.654,90	0,00	INDENIZACOES A SERVIDORES	230.871,85	101.813,92
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	81.143,05	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	0,00	29.429,95
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	81.143,05	0,00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	57.518,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	81.143,05	0,00	DIARIAS A PAGAR	1.296,00	1.130,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.644.317,20	8.500.702,25	DIARIAS A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR	1.296,00	1.130,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.644.317,20	8.500.702,25	CONVENIOS A PAGAR	0,00	356.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	665,91	745,68	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	356.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	5.069,59	1.655,40	SUBVENCOES A PAGAR	42.510,30	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.508.349,82	4.578.606,23	SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	42.510,30	0,00
CONTRATO N.0354.444-38/12 PAC 2	429.664,74	429.664,74	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.991,16	11.923,52
CONTRATO N.0354.431-82/12 PAC 2	529.718,17	529.718,17	CONSÓRCIO A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR	2.991,16	11.923,52
HEMODIALISE	152.754,77	152.754,77			
CONTRATO N.399664-53/13 PAC 2	1.143.120,75	1.158.360,52			
CONTRATO N.399668-90/13 PAC 2	1.975.825,12	2.030.111,76			
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	118.766,27	119.496,27			
CONTRATO DE REPASSE N. 809900/2014/MT/ROTA CHIMARR	100.000,00	100.000,00			
CONTRATO REPASSE N.818354/2015/ME/CEF-PISTA ATLETI	58.500,00	58.500,00			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT	3.130.231,88	3.919.694,94			
CONTRATO BNDES/PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	60.010,47	60.010,47			
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS - INTERNAÇÕES	0,00	65.659,98			
CONVENIO AJ/007/10 - ERS 422	722.681,30	722.681,30			
CONVENIO N. 003/2014 DAER	1.291.559,99	1.291.559,99			
CONVÊNIO CORSAN-ESGOTAM.SANITÁRIO-ATAS 08-09/12	48.114,24	72.683,14			
SALVAR/SAMU	100.232,09	100.232,09			
UPA - CUSTEIO ESTADUAL	270.000,00	405.000,00			
RECURSOS HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MARTIR	298.421,94	1.201.867,97			
RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PEATE	339.211,85	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	217.720.672,10	190.670.593,22			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	217.720.672,10	190.680.949,22			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	217.720.672,10	190.680.949,22			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	199.168.173,43	183.482.818,05			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	64.477.714,03	52.936.074,62			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	1.060.910,82	0,00			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	24.909.871,44	6.342.421,70			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	108.719.677,14	124.204.321,73			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	18.282.342,08	7.034.333,07			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.723.174,64	3.062.830,87			
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.638.000,35	0,00			
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.921.167,09	3.971.502,20			
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	270.156,59	163.798,10			
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	270.156,59	163.798,10			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	-10.356,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	-10.356,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	0,00	-10.356,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-10.356,00			
ESTOQUES	1.597.223,39	1.345.508,38			
ALMOXARIFADO	1.597.223,39	1.345.508,38			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.597.223,39	1.345.508,38			
MATERIAL DE CONSUMO	726.469,70	588.985,82			
GENEROS ALIMENTICIOS	34.636,44	25.925,63			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.477,75	11.051,86			
AUTOPEÇAS	165.039,05	272.333,31			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	600.658,31	397.545,84			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
MATERIAIS GRÁFICOS	5.671,02	12.809,05			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.271,12	36.856,87			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	62.196,61	0,00			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.459,12	0,00			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.459,12	0,00			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.459,12	0,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.737,49	0,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.737,49	0,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.737,49	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**137.575.341,27**	**124.663.596,03**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**226.480.538,01**	**196.601.485,14**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.302.268,48	1.489.159,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.176.574,25	1.143.847,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.295.892,69	1.219.979,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.176.574,25	1.143.847,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.318,44	76.131,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.176.574,25	1.143.847,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	119.318,44	76.131,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.176.574,25	1.143.847,32
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	119.318,44	76.131,90	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	773.370,01	751.858,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.910.617,57	32.115.724,11	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	403.204,24	391.988,98
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	32.910.617,57	32.115.724,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	34.346.846,03	30.950.020,83
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.755.948,83	5.845.285,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	34.346.846,03	30.950.020,83
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	14.207,90	14.207,90	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	27.342.213,49	25.364.321,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	7.741.740,93	5.831.078,02	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.342.213,49	25.364.321,19
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.666.566,40	-37.961.010,03	CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337	0,00	8.190,65
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-32.910.617,57	-32.115.724,11	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	9.765.044,68	10.234.246,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-7.755.948,83	-5.845.285,92	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	5.328.962,83	5.571.568,18

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.176.574,25	1.143.847,32	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	3.879.389,28	4.014.806,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.143.847,32	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	4.676.538,57	4.803.989,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LP	0,00	1.143.847,32	BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS	600.500,80	731.519,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.176.574,25	0,00	BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA	3.091.777,33	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	1.176.574,25	0,00	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-ESTADO	7.004.632,54	5.585.699,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.375,79	269.180,75	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.004.632,54	5.585.699,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	6.375,79	269.180,75	BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	0,00	191.030,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.375,79	269.180,75	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	2.113.688,85	2.664.204,17
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.375,79	269.180,75	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM	2.701.934,99	2.730.465,37
INVESTIMENTOS	988.542,83	1.305.618,78	BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017	2.189.008,70	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	988.542,83	1.305.618,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.957.117,73	164.507.616,99
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	525.310,02	842.385,97	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	190.957.117,73	164.507.616,99
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	525.310,02	842.385,97	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	190.957.117,73	164.507.616,99
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	830,44	830,44	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	152.300.353,23	131.702.055,78
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	841.555,53	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	170.945.942,81	151.391.795,20
OUTRAS PARTICICAÇÕES	524.479,58	0,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-1.479.655,36	-1.363.309,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.254,56	10.254,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-1.351.445,45	-1.232.683,21
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.254,56	10.254,56	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-14.207,58	-15.901,32
REDE FERROVIARIA FEDERAL	10.254,56	10.254,56	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-15.800.281,19	-17.077.845,35
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	452.978,25	452.978,25	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	246.028.277,98	245.237.217,42
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.978,25	452.978,25	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	370.173.857,73	381.264.023,80
ACOES DA CEEE	416.565,95	416.565,95	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-47.351.529,73	-48.551.907,13
ACOES CRT	36.412,30	36.412,30	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-42.579.426,70	-44.466.174,57

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	135.263.613,76	121.868.817,28	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-34.214.623,32	-43.008.724,68
BENS MOVEIS	35.727.554,60	29.982.019,05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-207.371.513,48	-212.431.656,21
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.727.554,60	29.982.019,05	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-207.371.513,48	-212.431.656,21
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.138.054,65	4.281.310,60			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	123.390,24	115.372,67			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	195.013,48	157.167,93			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.669.329,42	1.516.158,14			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	100.269,88	96.201,60			
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	138.647,91	136.562,95			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	60.897,00	60.897,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	306.782,98	306.982,38			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	36.287,30	36.587,30			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	68.660,14	65.692,34			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	2.111.124,74	541.044,74			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.327.651,56	1.248.643,55			
BENS DE INFORMATICA	3.491.649,43	3.319.019,91			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.491.649,43	3.319.019,91			
MOVEIS E UTENSILIOS	4.513.740,71	3.450.316,96			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	681.122,96	607.839,03			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.399,56	70.970,16			
MOBILIARIO EM GERAL	3.616.536,61	2.626.877,00			
UTENSILIOS EM GERAL	154.681,58	144.630,77			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	969.444,17	962.949,44			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	475,00	475,00			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	505.921,69	515.058,14			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.894,18	70.282,24			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	391.153,30	377.134,06			
VEICULOS	20.179.764,77	17.530.297,77			
VEICULOS EM GERAL	5.038,00	5.038,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.174.726,77	17.525.259,77			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	151.141,47	146.624,42			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	151.141,47	146.624,42			
DEMAIS BENS MOVEIS	283.759,40	291.499,95			
OUTROS BENS MÓVEIS	283.759,40	291.499,95			
BENS IMÓVEIS	99.536.059,16	91.886.798,23			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.536.059,16	91.886.798,23			
BENS DE USO ESPECIAL	40.366.786,00	39.791.386,00			
EDIFÍCIOS	5.790.000,00	5.790.000,00			
TERRENOS/GLEBAS	34.576.786,00	34.001.386,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	57.994.777,36	51.475.719,63			
OBRAS EM ANDAMENTO	57.994.777,36	51.475.719,63			
INSTALACOES	827.508,03	619.692,60			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	346.987,77	0,00			
INTANGÍVEL	20.916,20	0,00			
SOFTWARES	20.916,20	0,00			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.916,20	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SOFTWARES	20.916,20	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**392.323.986,40**	**347.151.005,82**	**TOTAL DO PASSIVO**	**251.527.301,75**	**215.991.162,63**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	140.796.684,65	131.159.843,19
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.002.958,31	94.555.430,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.002.958,31	94.555.430,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.002.958,31	94.555.430,68
PATRIMONIO SOCIAL	19.002.958,31	94.555.430,68
RESULTADOS ACUMULADOS	121.793.726,34	36.604.412,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.793.726,34	36.604.412,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-168.981.180,27	-148.277.789,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-96.120.677,22	-84.267.964,29
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-72.725.316,66	-61.155.314,70
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-135.186,39	-2.854.510,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-13.326.176,72	-8.818.455,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.507.720,94	-4.487.836,32
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.818.455,78	-4.330.619,46
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	141.777.817,15	90.894.585,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.883.231,50	47.735.208,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.894.585,65	43.159.376,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	159.651.933,84	101.153.121,25

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.498.812,59	51.940.909,53
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.153.121,25	49.212.211,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	2.671.332,34	1.652.950,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.018.381,92	838.118,63
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.652.950,42	814.831,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**140.796.684,65**	**131.159.843,19**

TOTAL DO ATIVO	**392.323.986,40**	**347.151.005,82**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**392.323.986,40**	**347.151.005,82**

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	241.139.252,61	209.549.452,58	PASSIVO FINANCEIRO	11.023.600,10	8.804.598,85
ATIVO PERMANENTE	151.184.733,79	137.601.553,24	PASSIVO PERMANENTE	241.835.683,25	207.656.250,27
TOTAL DO ATIVO	392.323.986,40	347.151.005,82	TOTAL DO PASSIVO	252.859.283,35	216.460.849,12
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**139.464.703,05**	**130.690.156,70**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.221,35	63.892,09
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.196,61	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	62.196,61	0,00
			CONTRATOS DE SEGUROS	59.459,12	0,00
			A EXECUTAR	59.459,12	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.737,49	0,00
			A EXECUTAR	2.737,49	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.024,74	63.892,09

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	762.024,74	63.892,09
			BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	762.024,74	63.892,09
			ONILO STEIN E OUTROS	2.092,43	1.893,71
			JOAO CARLOS LERMEN	8.664,17	7.219,51
			TATIANA RODRIGUES FONSECA	0,00	54.778,87
			ODENIR GUTERRES DE CARVALHO	52.930,41	0,00
			IRASSU RODRIGUES TICA	100.523,32	0,00
			ESPOLIO DE FRANCISCO ELÍDEO FAGUNDES	34.491,75	0,00
			IVAN MARI DOS SANTOS	165.740,59	0,00
			PERCIVAL DE AZEVEDO E OUTROS	65.278,52	0,00
			SUCESSAO DE IVO JOAO SHAEFFER	332.303,55	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**824.221,35**	**63.892,09**

Data da emissão 30 de Abril de 2019 e hora da emissão 11h e 05m

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

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