

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.828.600,00</b>	<b>72.828.600,00</b>	<b>73.603.246,43</b>	<b>774.646,43</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.756.000,00	9.756.000,00	8.718.171,07	-1.037.828,93
IMPOSTOS	8.240.500,00	8.240.500,00	7.218.603,24	-1.021.896,76
TAXAS	1.177.400,00	1.177.400,00	1.059.434,25	-117.965,75
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	338.100,00	338.100,00	440.133,58	102.033,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.279.100,00	10.279.100,00	9.478.907,06	-800.192,94
CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.437.100,00	9.437.100,00	8.673.203,81	-763.896,19
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	842.000,00	842.000,00	805.703,25	-36.296,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.473.300,00	4.473.300,00	5.804.532,64	1.331.232,64
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.456.100,00	4.456.100,00	5.792.543,05	1.336.443,05
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	17.200,00	17.200,00	11.989,59	-5.210,41
COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	643,33	643,33
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	643,33	643,33
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	247.600,00	247.600,00	179.109,49	-68.490,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.195.200,00	46.195.200,00	46.877.632,24	682.432,24

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)	<b>SALDO</b> c = (b - a)
	45.897.000,00	45.897.000,00	46.578.286,35	681.286,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.400,00	142.400,00	131.263,24	-11.136,76
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	57.000,00	57.000,00	49.075,25	-7.924,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	98.800,00	98.800,00	119.007,40	20.207,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.400,00	1.877.400,00	2.544.250,60	666.850,60
MULTAS E JUROS DE MORA	257.500,00	257.500,00	254.673,26	-2.826,74
INDENIZACOES E RESTITUICOES	731.300,00	731.300,00	1.309.999,58	578.699,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	881.200,00	881.200,00	965.821,64	84.621,64
RECEITAS DIVERSAS	7.400,00	7.400,00	13.756,12	6.356,12
	<b>3.704.400,00</b>	<b>3.704.400,00</b>	<b>3.360.359,20</b>	<b>-344.040,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	500.000,00	1.807.870,23	1.307.870,23
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	1.807.870,23	1.307.870,23
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	247.500,00	247.500,00	78.877,00	-168.623,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	97.500,00	97.500,00	58.877,00	-38.623,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	20.000,00	-130.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.708.400,00	2.708.400,00	1.291.497,70	-1.416.902,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.708.400,00	2.708.400,00	1.291.497,70	-1.416.902,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	248.500,00	248.500,00	182.114,27	-66.385,73

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO:	24.500,00	24.500,00	12.140,72	-12.359,28
OUTRAS RECEITAS	224.000,00	224.000,00	169.973,55	-54.026,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.963.605,63</b>	<b>430.605,63</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.963.605,63</b>	<b>430.605,63</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>76.963.605,63</b>	<b>430.605,63</b>
<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.256.381,02</b>
Superavit Financeiro	0,00	3.256.381,02	0,00	-3.256.381,02
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>61.327.000,00</b>	<b>63.379.848,73</b>	<b>59.150.746,97</b>	<b>59.080.296,51</b>	<b>58.621.691,41</b>	<b>4.229.101,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.361.300,00	40.377.721,86	39.258.046,29	39.258.046,29	39.163.142,66	1.119.675,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	271.000,00	271.000,00	251.907,13	251.907,13	251.907,13	19.092,87
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.694.700,00	22.731.126,87	19.640.793,55	19.570.343,09	19.206.641,62	3.090.333,32
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>9.308.200,00</b>	<b>17.399.863,03</b>	<b>9.126.476,28</b>	<b>8.651.246,98</b>	<b>8.491.468,77</b>	<b>8.273.386,75</b>
INVESTIMENTOS	8.245.000,00	16.185.491,34	7.967.486,40	7.492.257,10	7.332.478,89	8.218.004,94
INVERSOES FINANCEIRAS	388.500,00	623.718,00	608.240,93	608.240,93	608.240,93	15.477,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	674.700,00	590.653,69	550.748,95	550.748,95	550.748,95	39.904,74

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

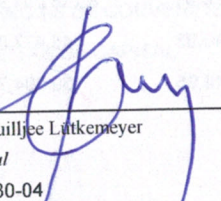
Período de Dezembro/2016

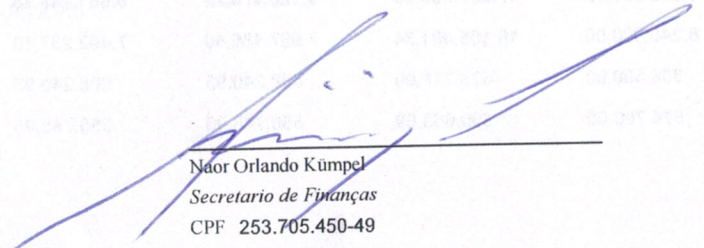
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.897.800,00	5.032.620,42	0,00	0,00	0,00	5.032.620,42
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>85.812.332,18</b>	<b>68.277.223,25</b>	<b>67.731.543,49</b>	<b>67.113.160,18</b>	<b>17.535.108,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>85.812.332,18</b>	<b>68.277.223,25</b>	<b>67.731.543,49</b>	<b>67.113.160,18</b>	<b>17.535.108,93</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>			<b>8.686.382,38</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.533.000,00</b>	<b>85.812.332,18</b>	<b>76.963.605,63</b>	<b>67.731.543,49</b>	<b>67.113.160,18</b>	<b>8.848.726,55</b>

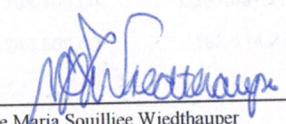
NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	67.144.242,11	Interferências Ativas	4.672.115,71
Créditos Especiais	1.132.981,14	Interferências Passivas	4.672.423,42
Créditos Extraordinários	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>68.277.223,25</b>		

NOTA EXPLICATIVA 2 : Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e Legislativo do Município de Não-Me-Toque, 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 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2016, 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 foram consideradas 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. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

  
 Teodora Berta Souilljee Lutkenmeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

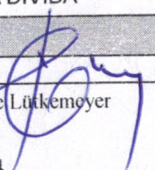
Período de Dezembro/2016

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

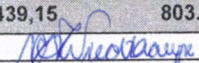
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.363,66</b>	<b>95.673,50</b>	<b>86.603,39</b>	<b>86.603,39</b>	<b>8.633,77</b>	<b>4.800,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS 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	4.363,66	95.673,50	86.603,39	86.603,39	8.633,77	4.800,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.345.848,78</b>	<b>4.122.943,21</b>	<b>2.224.225,49</b>	<b>2.200.646,02</b>	<b>4.114.696,33</b>	<b>153.449,64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
INVESTIMENTOS	2.345.848,78	4.122.943,21	2.224.225,49	2.200.646,02	4.114.696,33	153.449,64
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.350.212,44</b>	<b>4.218.616,71</b>	<b>2.310.828,88</b>	<b>2.287.249,41</b>	<b>4.123.330,10</b>	<b>158.249,64</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.392,80</b>	<b>521.347,60</b>	<b>510.604,07</b>	<b>9.615,47</b>	<b>7.520,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.877,29	111.747,04	110.454,02	2.499,08	3.671,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,51	409.600,56	400.150,05	7.116,39	3.849,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.873,04</b>	<b>307.091,55</b>	<b>293.341,70</b>	<b>20.622,89</b>	<b>2.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.873,04	307.091,55	293.341,70	20.622,89	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.265,84</b>	<b>828.439,15</b>	<b>803.945,77</b>	<b>30.238,36</b>	<b>9.520,86</b>

  
 Odora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>75.181.832,23</b>	<b>63.729.226,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>60.498.986,33</b>	<b>54.419.135,96</b>
Ordinária	33.323.715,52	28.325.182,46	Ordinária	25.589.384,99	22.815.366,34
Vinculada	50.932.462,60	43.651.893,72	Vinculada	34.909.601,34	31.603.769,62
0020 - MDE	4.047.124,33	3.633.136,34	0020 - MDE	4.243.065,33	3.676.869,86
0031 - FUNDEB	16.611.620,97	14.396.849,67	0031 - FUNDEB	6.298.374,22	5.616.899,89
0040 - ASPS	7.524.707,87	6.534.635,37	0040 - ASPS	7.473.006,19	6.042.303,10
0050 - RPPS	14.609.079,28	12.156.405,08	0050 - RPPS	8.333.538,62	6.897.641,55
1001 - FMCA	96.047,00	169.567,02	1001 - FMCA	75.821,31	237.217,92
1002 - FMHIS	11.196,26	60.728,04	1002 - FMHIS	8.365,65	3.925,45
1004 - FMAS	9.591,31	0,00	1004 - FMAS	1.075.636,66	0,00
1005 - Venda de Bens Públicos	58.868,31	237.244,09	1005 - Venda de Bens Públicos	116.814,78	257.394,00
1006 - Salario Educação	659.020,15	641.134,15	1006 - Salario Educação	505.623,77	566.162,76
1007 - Biblioteca	1.756,15	1.881,77	1007 - Biblioteca	1.831,74	1.526,70
1009 - FDAM	1.251,03	1.394,88	1009 - FDAM	15.431,45	0,00
1010 - Multas de Trânsito	7.600,43	7.705,68	1010 - Multas de Trânsito	5.064,65	5.051,00
1012 - FNDE - Merenda Escolar	204.449,95	173.731,60	1012 - FNDE - Merenda Escolar	187.580,69	173.284,19
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	47.165,20	39.469,73	1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	46.581,99	38.189,81
1021 - Patrulha Agrícola	6.986,76	10.347,77	1021 - Patrulha Agrícola	1.734,89	18.231,08
1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	1.920,00	1.961,09	1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	1.920,00	1.961,09
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	1.574,27	1.273,85	1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	18.266,43	0,00
1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	731,30	171.522,89	1047 - Quadra de Esportes em Escola	140.036,11	230.752,79
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	3,95	3.275,19	1052 - FUMMA	42.169,64	59.161,42
1047 - Quadra de Esportes em Escola	83.755,51	128.748,03	1062 - FNAS - PPD	10.945,80	10.945,80
1052 - FUMMA	79.281,27	48.920,51	1071 - FEAS - OASF	3.880,09	0,00
1062 - FNAS - PPD	10.967,66	11.857,95	1078 - Construção e Ampli. Creche	287.361,83	0,00
1071 - FEAS - OASF	3.877,69	0,30	1080 - ME - Construção de Escola	216.550,39	2.452.039,89
1078 - Construção e Ampli. Creche	184.140,36	0,00	1089 - Iluminação Pública	697.649,60	1.035.935,85
1080 - ME - Construção de Escola	295.003,85	88.985,64	1103 - FNDE/Transporte Escolar	29.646,72	30.773,90
1089 - Iluminação Pública	814.689,31	761.162,09	1107 - CIDE	54.967,11	103,10
1103 - FNDE/Transporte Escolar	33.737,28	31.903,48	1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.937.726,58	1.000.000,00

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1107 - CIDE	39.055,96	11.596,96	1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	6.896,20	71.171,86
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.807.870,23	936.123,57	1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	18.488,07	14.922,21
1113 - Quadra Esportes	250.831,12	134.339,30	1125 - Convênio DAER	567,41	0,00
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	402,62	5.733,52	1132 - Infra-Estrutura Esportiva	49.557,14	254.159,49
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	20.303,47	18.557,06	1134 - Infra-Estrutura Esportiva	370,42	0,00
1125 - Convênio DAER	13,01	41,91	1141 - Equipamentos p/Escolas	9.025,20	25.200,00
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	13.195,21	136.043,87	1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	3.526,31	759.010,20
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	50.008,19	49.120,42	1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	7.338,00	22.071,48
1141 - Equipamentos p/Escolas	1.396,68	22.618,90	1154 - ACESSUAS TRABALHO	29.199,02	31.336,54
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	289.507,94	407.847,24	1155 - PAIF	84.194,94	66.109,00
1148 - Consulta Popular	0,00	68,60	1156 - Incentivo às Agroindústrias	0,00	25.426,24
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	25.888,80	13.315,93	1162 - FUMDI	58.674,55	61.311,86
1154 - ACESSUAS TRABALHO	2.700,11	40.226,05	1168 - Infra-Estrutura Esportiva - Estado	0,00	2.495,50
1155 - PAIF	91.700,79	67.305,26	1169 - FMEN	0,00	305,34
1156 - Incentivo às Agroindústrias	0,00	2.321,40	1172 - PAC	119.812,02	1.207,20
1162 - FUMDI	85.589,80	97.328,37	1174 - FNAS/SUAS	12.278,32	14.187,59
1168 - Infra-Estrutura Esportiva - Estado	0,00	654,49	1175 - Apoio Creches - FNDE	21.391,82	1.502,96
1169 - FMEN	7.806,51	61,05	1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	0,00	9.749,06
1172 - PAC	13.143,82	411.794,08	1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	587,00	0,00
1174 - FNAS/SUAS	12.379,34	19.757,10	1184 - FURPJM	7.928,48	0,00
1175 - Apoio Creches - FNDE	28.743,34	3.114,13	1185 - Agencia de Correios Comunitária	15.458,51	9.629,22
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	0,00	1.196,54	1186 - Passe Livre Estudantil	9.796,56	10.123,20
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	25.000,00	0,00	1187 - Penas Alternativas	0,00	33.375,56
1184 - FURPJM	13.216,80	7.180,99	1188 - FMHIS - Livre	302.263,60	0,00
1185 - Agencia de Correios Comunitária	18.629,39	7.651,24	1189 - FEAS - CREAS	9.913,49	0,00
1186 - Passe Livre Estudantil	16.915,41	10.330,24	4001 - Vigilância Sanitária Municipal	27.795,00	0,00
1187 - Penas Alternativas	0,00	33.375,56	4002 - Alienação de Bens da Saúde	26.790,00	0,00
1189 - FEAS - CREAS	15.777,53	0,00	4005 - SIA/SUS - COMAJA	43.288,80	28.685,28
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	24.158,99	14.604,82	4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	97.275,49	133.634,64
4002 - Alienação de Bens da Saúde	12.690,55	1.043,32	4050 - FES - Farmácia Básica	120.011,39	78.460,88

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4005 - SIA/SUS - COMAJA	42.558,34	34.706,84	4080 - FES - Saúde para Todos - PACS	0,00	708,63
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	206.612,78	72.231,37	4090 - FES - PSF/PACS	237.658,32	282.212,73
4050 - FES - Farmácia Básica	125.735,30	93.746,39	4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	5.743,96	5.743,96
4080 - FES - Saúde para Todos - PACS	0,00	710,59	4295 - FES - Reformas	5.438,40	49.745,61
4090 - FES - PSF/PACS	183.784,90	212.719,92	4510 - FNS - PAB - Fixo	619.907,44	276.257,54
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	3.618,69	7.869,23	4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	588.456,13	506.656,23
4241 - Reforma de UBS	0,00	6.315,50	4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	117.000,23	107.209,13
4295 - FES - Reformas	56.395,59	364,25	4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	0,00	43.131,94
4510 - FNS - PAB - Fixo	494.655,74	419.557,71	4590 - FNS - Teto Financeiro	134.583,47	99.236,78
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	633.060,00	566.472,86	4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	116.543,90	96.865,34
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	124.100,00	83.647,41	4760 - FNS - Vigilância Sanitária	9.038,67	6.620,76
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	0,00	3.966,00	4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	133.511,80	26.547,10
4590 - FNS - Teto Financeiro	275.974,04	134.391,30	4929 - FNS - Academias de Saude	1.902,29	1.520,00
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	132.675,38	106.386,95	4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	27.796,75	90.867,41
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	15.116,84	9.300,51			
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	100.096,12	86.551,50			
4929 - FNS - Academias de Saude	132,83	1.730,67			
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	251.813,48	179,63			
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	13.059,51	43.850,96			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-9.074.345,89</b>	<b>-8.247.849,43</b>			
(-) Ordinária	-263.357,48	-335.151,34			
(-) Vinculada	-8.810.988,41	-7.912.698,09			
0020 - MDE	-101.982,87	-109.624,00			
0031 - FUNDEB	-8.462.954,66	-7.250.916,11			
0040 - ASPS	-61.189,65	-65.796,66			
0050 - RPPS	-110.996,86	-432.714,32			
1001 - FMCA	0,00	-14.000,00			
1002 - FMHIS	-2.461,51	-1.634,68			
1010 - Multas de Trânsito	0,00	-492,63			
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	-0,73	0,00			



**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	-731,30	0,00			
1047 - Quadra de Esportes em Escola	-247,76	0,00			
1052 - FUMMA	0,00	-176,00			
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	-402,62	-212,13			
1125 - Convênio DAER	-13,01	0,00			
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	-2.161,93	-503,87			
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	-1.258,19	0,00			
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	-1.328,63	-1.874,87			
1148 - Consulta Popular	0,00	-275,69			
1156 - Incentivo às Agroindústrias	0,00	-2.321,40			
1168 - Infra-Estrutura Esportiva - Estado	0,00	-654,49			
1185 - Agencia de Correios Comunitária	-165,62	0,00			
1186 - Passe Livre Estudantil	-7.118,85	-207,04			
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	-1.568,07	0,00			
4040 - FES - Verão Gaúcho / Verão com Vida / Verão Numa B	0,00	-0,01			
4080 - FES - Saúde para Todos - PACS	0,00	-710,59			
4090 - FES - PSF/PACS	0,00	-1.825,05			
4241 - Reforma de UBS	-55.043,22	-5.953,03			
4295 - FES - Reformas	-1.352,37	0,00			
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	0,00	-3.966,00			
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	-0,40			
4929 - FNS - Academias de Saude	0,00	-38,33			
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	-10,56	-18.800,79			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>4.672.115,71</b>	<b>4.790.310,89</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) ✓</b>	<b>4.672.115,71</b>	<b>4.956.479,76</b>
Recebimento de Transferências Concedidas	1.111.500,00	1.199.200,00	Repasse Concedido ao RPPS p/Pagto Apos.-Exec-Livre	126.776,96	102.529,51
Outros Aportes para o RPPS	631.383,75	554.164,87	Repasse Financeiro Concedido p/Outra Entidade-Livr	2.929.231,96	3.109.348,89
Repasse Recebido	2.929.231,96	3.036.946,02	Repasse Concedido ao RPPS p/Pagto Pensões - Livre	317.390,74	284.492,36
			Devolução de Transferências Recebidas	1.111.500,00	1.292.966,00
			Repasse Concedido ao RPPS p/Pagto Apos.-Exec-MDE	187.216,05	167.143,00

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.224.727,90</b>	<b>5.092.031,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.119.422,55</b>	<b>9.372.715,64</b>
Inscrição De Restos Processados	618.383,31	828.439,15	Restos A Pagar Processados	786.021,93	1.442.459,36
Inscrição De Restos Não Processados	545.679,76	4.218.616,71	Restos A Pagar Não Processados	2.192.310,69	2.617.525,43
Depósitos	60.664,83	44.975,28	Realizável	638.982,75	495.796,61
Outras Operações	0,00	0,00	Depósitos	5.502.107,18	4.816.934,24
			Outras Operações	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>38.667.799,45</b>	<b>33.804.562,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>45.455.950,70</b>	<b>38.667.799,45</b>
Caixa	7.662,96	21.958,48	Caixa	4.610,35	7.662,96
Vinculado em C/ Bancária	117.913,73	206.771,07	Vinculado em C/ Bancária	63.889,47	117.913,73
Bancos C/ Movimento	38.542.222,76	33.575.832,48	Bancos C/ Movimento	45.387.450,88	38.542.222,76
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>119.746.475,29</b>	<b>107.416.130,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>119.746.475,29</b>	<b>107.416.130,81</b>

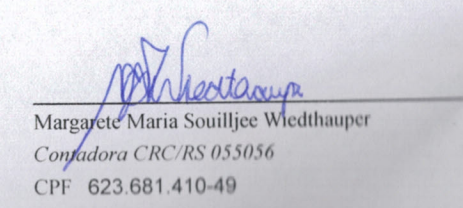
**NOTAS EXPLICATIVAS:** Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por fontes de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, demonstrando as deduções da receita orçamentária, igualmente por fonte de recursos.

Nota 2 - 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 3 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por recurso.

  
 Godora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380/04

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.720.076,89</b>	<b>46.830.875,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.761.982,18</b>	<b>1.987.328,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.592.619,58	10.779.436,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	107.384,26	130.146,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.767.672,93	7.876.626,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	531.889,00	547.141,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.900,90	90.365,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.308.655,50	1.077.466,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.863.331,12	27.888.362,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.389,99	0,00
ESTOQUES	237.552,36	196.083,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.663,43	232.574,27
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.455.718,10</b>	<b>37.951.070,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.071.496,80</b>	<b>30.961.011,01</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.601.198,68	353.515,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.168.812,09	945.532,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.601.198,68	353.515,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.762.684,71	30.015.478,63
INVESTIMENTOS	240.597,69	189.472,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	140.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	240.597,69	189.472,43			
IMOBILIZADO	45.611.910,73	37.406.071,95			
BENS MOVEIS	12.437.828,66	12.143.647,25			
BENS IMÓVEIS	33.174.082,07	25.262.424,70			
INTANGÍVEL	2.011,00	2.011,00			
SOFTWARES	2.011,00	2.011,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>84.781.946,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.833.478,98</b>	<b>32.948.339,87</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	63.342.316,01	51.833.606,37
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.342.316,01</b>	<b>51.833.606,37</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>84.781.946,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>84.781.946,24</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	--	-----------------------	----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	45.489.244,77	38.694.288,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.596.717,00	7.641.711,93
ATIVO PERMANENTE	59.686.550,22	46.087.657,38	PASSIVO PERMANENTE	40.817.167,77	31.771.685,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>84.781.946,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.413.884,77</b>	<b>39.413.397,21</b>
<b>VALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>				<b>62.761.910,22</b>	<b>45.368.549,03</b>

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

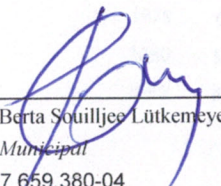
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

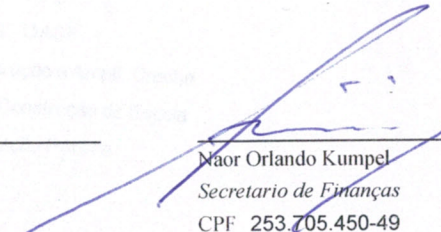
Período de Dezembro/2016

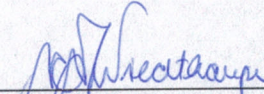
do das Contas de Compensação

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

AS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: As incorporações de ativos tiveram aumento de R\$ 182.579,66, e foram impactadas, principalmente por es como O recebimento de bens em doação. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$ 34.066,03. A principal influência de tal variação foi Cancelamento de Restos a Pagar. Nota 2 - as Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Compensação Financeira entre S/RPPS e Restituição pelo Pagamento Indevido. Em 2016, os registros nesse item somaram R\$ 2.313.306,43, representando um aumento de 170,30% em relação ano anterior, onde se destacam os scimos relacionados a Compensação Financeira entre RGPS/RPPS. Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos edimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da reavaliação do ativo imobilizado somaram R\$ 7.135,82, apresentando uma variação negativa de 330,69% em relação ano anterior. Os "Ajustes de bens, valores e créditos" teve um registro total de R\$ 1.159.697,64. Já o item "Incorporação de Passivos" apresentou valor. São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a rapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja, de um aumento na dívida pública. Nota 4 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais ações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Premiações e Constituição de Provisões. Se destacam nesse item, as VPD de constituição de provisões, que somaram R\$ 25.989,24, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que representaram um aumento de 54,94% em relação ano anterior. Nota 5 - 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\$ 11.222.484,90. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma iação diminutiva de 43,43%.

  
 Berta Berta Souilljee Lütkenmeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>		<b>5.545.557,34</b>	<b>3.091.173,42</b>
0001	LIVRE	5.268.520,09	3.040.669,74
8001	LIVRE	277.037,25	50.503,68
<b>Vinculados</b>		<b>38.346.970,43</b>	<b>27.961.403,51</b>
0020	MDE	3.107,80	425,53
0031	FUNDEB	5.558,03	706,89
0040	ASPS	6.701,16	4.218,98
0050	RPPS	35.380.543,40	29.939.624,41
1001	FMCA	94.556,94	79.461,66
1002	FMHIS	62.726,92	58.586,72
1004	FMAS	3.698,92	0,00
1005	Venda de Bens Públicos	111.277,35	169.300,48
1006	Salario Educação	283.618,88	141.551,27
1007	Biblioteca	618,95	640,54
1009	FDAM	28.340,34	19.186,45
1010	Multas de Trânsito	13.826,13	10.215,35
1012	FNDE - Merenda Escolar	-31,29	-16.498,33
1015	Transporte Escolar - Conv. Estado	7,29	223,73
1021	Patrulha Agrícola	13.736,53	8.515,41
1032	Contrucao de Matadouro Munic.	20.432,52	5.289,77
1034	Pavimentação - Rec.Estaduais	0,00	12.750,49
1041	Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	4.777,65	4.773,70
1047	Quadra de Esportes em Escola	36.101,55	-89.211,85
1052	FUMMA	48.724,01	11.652,31
1062	FNAS - PPD	-890,29	-912,15
1071	FEAS - OASF	0,00	2,40
1078	Construção e Ampli. Creche	-112.222,81	0,00
1080	ME - Construção de Escola	458.143,88	-3.136.105,54
1089	Iluminação Pública	112.558,29	571,83

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

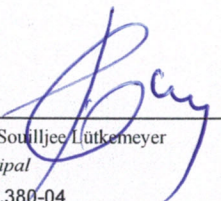
Período de Dezembro/2016

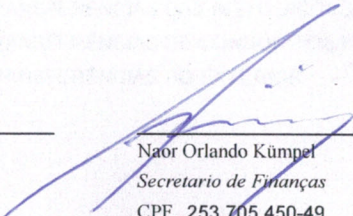
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vinculados</b>		<b>38.346.970,43</b>	<b>27.961.403,51</b>
1103	FNDE/Transporte Escolar	24,16	-3.511,90
1107	CIDE	1.124,04	17.281,12
1109	Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	-217.575,48	-63.876,43
1113	Quadra Esportes	54.565,85	-195.393,29
1118	Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	0,00	6.896,50
1122	FNAS/Programa Bolsa Família	5.417,63	4.383,40
1125	Convênio DAER	0,00	567,41
1132	Infra-Estrutura Esportiva	52.337,50	-54.814,84
1134	Infra-Estrutura Esportiva	0,00	-48.379,58
1141	Equipamentos p/Escolas	12.402,80	20.031,32
1145	Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	48.109,64	-365.648,15
1150	Venda de Bens Públicos - Educação	73.732,78	55.181,98
1154	ACESSUAS TRABALHO	13.293,90	42.082,98
1155	PAIF	14.958,59	8.241,30
1162	FUMDI	99.434,31	62.369,06
1169	FMEN	769,49	712,98
1172	PAC	48.947,38	137.363,72
1174	FNAS/SUAS	6.002,90	6.105,88
1175	Apoio Creches - FNDE	42.136,47	34.784,95
1176	Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	196.192,53	198.792,53
1182	FEAS/CREAS REGIONAIS	24.275,08	0,00
1184	FURPJM	12.641,36	5.977,20
1185	Agencia de Correios Comunitária	42,39	-1.386,18
1189	FEAS - CREAS	5.864,04	0,00
4001	Vigilância Sanitária Municipal	14.874,14	18.817,95
4002	Alienação de Bens da Saúde	1.943,87	16.043,32
4011	FES - Incentivo Atenção Basica	210.353,55	106.534,80
4050	FES - Farmácia Básica	29.320,07	23.596,16

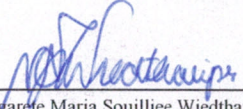
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vinculados</b>		<b>38.346.970,43</b>	<b>27.961.403,51</b>
4090	FES - PSF/PACS	142.040,02	181.797,30
4190	FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	2.125,27
4292	FES - Aquisição de Veículos	102,08	102,08
4295	FES - Reformas	0,00	5.661,86
4510	FNS - PAB - Fixo	95.980,79	236.409,39
4520	FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	138.251,37	79.647,40
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	69.520,57	64.354,77
4530	FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	4.393,26	4.406,39
4590	FNS - Teto Financeiro	235.306,76	94.263,29
4710	FNS - Ações da Vigilância em Saúde	47.447,18	38.845,24
4730	FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,01
4760	FNS - Vigilância Sanitária	18.334,09	11.756,43
4770	FNS - Farmácia Básica Fixa	35.387,54	68.803,22
4929	FNS - Academias de Saude	54,60	1.882,89
4931	FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	253.891,44	2.077,96
4935	FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	-89.247,47	-88.454,23
8005	RPPS	68.407,05	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.892.527,77</b>	<b>31.052.576,93</b>

  
 Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>10.166.035,88</b>	<b>9.319.304,91</b>
IMPOSTOS	8.213.777,28	7.917.160,70
TAXAS	1.245.327,01	1.272.237,30
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	706.931,59	129.906,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.478.907,06</b>	<b>8.693.239,51</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.673.203,81	7.954.073,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.703,25	739.165,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>214.465,38</b>	<b>322.909,72</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	643,33	713,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	213.822,05	322.196,11
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.080.622,61</b>	<b>5.476.126,05</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDI	2.677,53	23.414,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.115.428,48	1.463.827,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.032,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.962.516,60	3.973.837,65
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	13,17
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>56.957.047,66</b>	<b>50.417.113,71</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.672.115,71	4.790.310,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.953.082,45	38.212.389,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.263,24	197.788,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	8.100.715,87	7.126.361,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.558,34	34.706,84
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	57.312,05	55.556,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPOR.PASS</b>	<b>182.579,66</b>	<b>6.856.318,97</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8,64	6.628.991,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.000,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.504,99	70.465,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.066,03	156.862,27
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.313.306,43</b>	<b>855.834,71</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	894.127,93	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.419.178,50	855.834,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>86.392.964,68</b>	<b>81.940.847,58</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.957.896,95</b>	<b>26.489.418,62</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.985.123,89	18.856.005,05
ENCARGOS PATRONAIS	7.822.511,29	6.618.999,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.150.261,77	1.014.413,83
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.479.226,13</b>	<b>7.649.861,10</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.793.913,16	6.233.610,34
PENSÕES	1.205.541,47	967.327,97
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	479.771,50	448.922,79

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>16.083.078,32</b>	<b>14.594.147,95</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.920.302,95	4.151.843,55
SERVIÇOS	11.162.775,37	10.442.304,40
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>293.780,78</b>	<b>150.184,33</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	259.738,00	145.101,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	192,79	5.082,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	33.849,99	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.371.520,67</b>	<b>5.848.887,69</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.672.115,71	4.790.310,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.531,98	106.474,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.591.872,98	952.102,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO/PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIV</b>	<b>3.379.000,00</b>	<b>1.655.462,32</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERD	1.159.697,64	1.136.644,10
PERDAS COM ALIENAÇÃO	242.073,11	332.356,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	995.458,40	184.986,41
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	981.770,85	1.475,13
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>798.117,53</b>	<b>664.953,69</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	798.117,53	664.953,69
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.789.663,81</b>	<b>5.050.076,21</b>
PREMIAÇÕES	60.723,94	70.405,84
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	80.204,97	32.929,89
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.925.989,24	4.470.185,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.745,66	476.554,59
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>75.152.284,19</b>	<b>62.102.991,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>11.240.680,49</b>	<b>19.837.855,67</b>

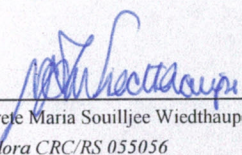
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2016

NOTAS EXPLICATIVAS Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: As incorporações de ativos tiveram aumento de R\$ 182.579,66, e foram impactadas, principalmente por fatores como O recebimento de bens em doação. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$ 34.066,03. A principal influência de tal variação foi Cancelamento de Restos a Pagar. Nota 2 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Compensação Financeira entre RGPS/RPPS e Restituição pelo Pagamento Indevido. Em 2016, os registros nesse item somaram R\$ 2.313.306,43, representando um aumento de 170,30% em relação ano anterior, onde se destacam os acréscimos relacionados a Compensação Financeira entre RGPS/RPPS. Nota 3 - Reavaliação e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: 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 reavaliação do ativo imobilizado somaram R\$ 2.217.135,82, apresentando uma variação negativa de 330,69% em relação ano anterior. Os "Ajustes de bens, valores e créditos" teve um registro total de R\$ 1.159.697,64. Já o item "Incorporação de Passivos" não apresentou valor. São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a contrapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja, de um aumento na dívida pública. Nota 4 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Premiações e Constituição de Provisões. Se destacam nesse item, as VPD de constituição de provisões, que somaram R\$ 6.925.989,24, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que representaram um aumento de 54,94% em relação ano anterior. Nota 5 - 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\$ 11.222.484,90. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma variação diminutiva de 43,43%. □

  
Teodora Berta Souiljee Lütkeneyer  
Prefeita Municipal  
CPF 397.659.380-04

  
Naor Orlando Kümpel  
Secretario de Finanças  
CPF 253.705.450-49

  
Margarete Maria Souiljee Wiedthauer  
Contadora CRC/RS 055056  
CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>85.204.444,71</b>	<b>76.505.063,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>26.907.728,46</b>	<b>22.587.604,94</b>
Receita Tributária	8.718.171,07	7.869.679,20
Receita de Contribuições	9.478.907,06	8.693.950,10
Receita Patrimonial	11.989,59	15.561,03
Receita Agropecuária	643,33	713,61
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	179.109,49	296.495,00
Remuneração das Disponibilidades	5.792.543,05	3.744.212,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.726.364,87	1.966.993,08
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>46.877.632,24</b>	<b>39.838.870,04</b>
Intergovernamentais	38.554.019,54	32.424.456,92
da União	15.921.837,60	11.826.464,71
de Estados e Distrito Federal	22.632.181,94	20.597.992,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.323.612,70	7.414.413,12
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.419.084,01</b>	<b>14.078.588,77</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>72.534.299,05</b>	<b>64.196.590,35</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>50.355.547,88</b>	<b>43.102.607,09</b>
LEGISLATIVO	1.778.394,36	1.666.639,13
ADMINISTRAÇÃO	7.041.259,59	5.709.106,04
SEGURANÇA PÚBLICA	64.793,10	20.150,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.985.706,21	1.733.389,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.473.821,82	7.608.710,84
SAÚDE	9.097.280,74	7.851.154,81
EDUCAÇÃO	11.724.613,69	10.444.655,73
CULTURA	420.563,27	367.594,46
URBANISMO	1.958.904,83	1.749.940,32
HABITAÇÃO	749.647,47	650.632,14
SANEAMENTO	118.021,66	76.155,23

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
GESTÃO AMBIENTAL	1.583.207,51	1.521.009,02
AGRICULTURA	236.418,39	278.816,48
INDÚSTRIA	280.093,87	233.852,26
COMÉRCIO E SERVIÇOS	416.029,59	329.112,79
COMUNICAÇÕES	36.737,82	30.688,83
TRANSPORTE	2.056.420,27	1.666.287,19
DESPORTO E LAZER	590.452,08	605.043,70
ENCARGOS ESPECIAIS	743.181,61	559.668,34
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>251.907,13</b>	<b>144.588,33</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	251.907,13	144.588,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.616.509,02</b>	<b>7.089.209,61</b>
Intergovernamentais	78.180,05	208.254,56
a União	34.397,16	175.063,52
a Estados e Distrito Federal	43.782,89	18.191,04
a Municípios	0,00	15.000,00
Intragovernamentais	6.947.368,14	5.928.852,86
Outras Transferências Concedidas	1.590.960,83	952.102,19
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.310.335,02</b>	<b>13.860.185,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>12.670.145,66</b>	<b>12.308.473,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>78.877,00</b>	<b>228.235,00</b>
Alienação de Bens	78.877,00	228.235,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.502.510,27</b>	<b>9.955.443,50</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.895.651,01	9.504.942,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	606.859,26	450.500,61

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-8.423.633,27</b>	<b>-9.727.208,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.099.367,93</b>	<b>2.390.964,06</b>
Operações de Créditos	1.807.870,23	936.123,57
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.291.497,70	1.454.840,49
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>550.748,95</b>	<b>508.554,59</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	550.748,95	508.554,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>2.548.618,98</b>	<b>1.882.409,47</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>6.795.131,37</b>	<b>4.463.674,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>38.694.288,86</b>	<b>33.845.118,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>45.489.420,23</b>	<b>38.308.792,62</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e Legislativo do Município de Não-Me-Toque, entidade jurídica de direito público, composto por 14 Secretarias Municipais, e 9 Fundos Especiais. Nota 2 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de longo prazo. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 16,32% do total de créditos. O restante, correspondente a 83,68% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo. Conforme os relatórios emitidos pelo módulo tributário o tributo 63 - Restituição p/Pagamento Indevido, e os correspondentes códigos orçamentários, apresenta o saldo negativo no final de 2016 no valor de (R\$ 517.169,45). Como este tributo não apresentou segurança para contabilização de ajuste de saldo, foi considerado o saldo apresentado pela contabilidade, através dos lançamentos efetuados durante o exercício, no valor de R\$ 33.547,55. Somente a contabilização do recebimento da Dívida Ativa é integrada com o sistema contábil, o restante dos lançamentos de Inscrição, Cancelamento, Atualização Monetária, Multas e Juros são feitos manualmente pela contabilidade, através de informações fornecidas pelo Setor Tributário. Nota 3 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores brutos constantes no inventário geral realizado em 2016. Em 2016, não foi realizado o procedimento de depreciação. Nota 4 - Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Os bens Imóveis não foram inventariados, nem reavaliados. Nota 5 - Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No curto prazo o valor refere-se as provisões para Indenizações Trabalhistas e para Indenizações Cíveis apuradas pelo setor jurídico. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 19,15% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Nota 6 - Ajustes de Exercício Anteriores: os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$ 268.029,15 resultante principalmente dos lançamentos listados abaixo: a) foi registrado a débito o valor de R\$ 154.600,00, referente o ajuste é relativo a lançamento efetuado a maior em 2015 em conta de VPA; b) também foram registrados a crédito o montante de R\$ 422.629,15, que se referem a incorporações

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeita Municipal  
 CPF 397.659.380-04

Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64**

Dezembro/2016

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
33	1.624	19/12/1995	216	17.820,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 Pro-Moradia - CEF contrato 35.490-68	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00 Pró-Moradia - CEF contrato 35.480-68 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.773	23/05/1997	60	257.185,44	INSS	6.026,09	0,00	6.026,09	0,00
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 Confissão de Dívida INSS - CP (P)	6.026,09	0,00	6.026,09	0,00
18	3.454	10/06/2008	66	240.750,00	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 FINAME - Caminhos da Escola - cont.40/01594-7	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.675	15/12/2009	48	700.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 Incubadora Industrial - Contrato 7/2010 - Caixa/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00 Incubadora Industrial - Contrato CXRS 7/2010 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.004	22/12/2011	48	980.550,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	367.706,25	201.557,53	446.695,02	122.568,76
					LP 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 PIMES - Contrato 0036/2012	122.568,81	0,00	122.568,81	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 PIMES - Contrato 0036/2012 (P)	245.137,44	201.557,53	324.126,21	122.568,76
28	4.027	13/03/2012	66	272.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	136.433,59	62.082,09	110.464,36	88.051,32
					LP 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 FINAME - Caminhos da Escola cont.40/ 02423-7	86.821,39	1.072,25	49.296,84	38.596,80
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 FINAME/Caminhos da Escola cont. 40/02423-7 (P)	49.612,20	61.009,84	61.167,52	49.454,52
35	4.467	09/09/2014	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	988.533,86	524.255,03	774.532,55	738.256,34
					LP 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 069/2014	736.142,18	63.876,43	314.878,75	485.139,86
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PIMES - Contrato 069/2014 (P)	252.391,68	460.378,60	459.653,80	253.116,48
38	4.650	15/12/2015	78	1.300.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	0,00	567.588,29	4.653,36	562.934,93
					LP 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	0,00	562.934,93	0,00	562.934,93
					CP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (P)	0,00	4.653,36	4.653,36	0,00
39	4.650	15/12/2015	78	700.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	0,00	337.764,47	2.868,53	334.895,94
					LP 2.2.2.1.1.02.13.00.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	0,00	334.895,94	0,00	334.895,94
					CP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (P)	0,00	2.868,53	2.868,53	0,00
37	4.651	15/12/2015	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	0,00	987.501,61	133.507,81	853.993,80
					LP 2.2.2.1.1.02.11.00.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	0,00	853.993,80	106.749,24	747.244,56
					CP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (P)	0,00	133.507,81	26.758,57	106.749,24

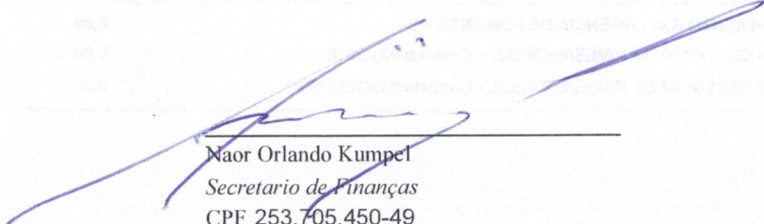


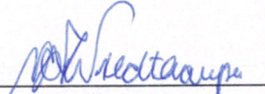
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64**

Dezembro/2016

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
	40	4.685					22/04/2016	2	
					LP 2.2.8.9.1.00.01.00.00.00 Parcelamento Aquisição Imóvel - Escritura 18.500	0,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00
					CP 2.1.8.9.1.10.01.01.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.500 (P)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>TOTAIS</b>						<b>1.498.699,79</b>	<b>3.100.749,02</b>	<b>1.618.747,72</b>	<b>2.980.701,09</b>

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeita Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>822.489,54</b>	<b>2.853.368,07</b>	<b>3.033.192,52</b>	<b>642.665,09</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	822.489,54	2.853.368,07	3.033.192,52	642.665,09
PASSIVO CIRCULANTE	822.489,54	2.853.368,07	3.033.192,52	642.665,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	819.959,44	2.849.054,35	3.029.750,27	639.263,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	819.959,44	2.849.054,35	3.029.750,27	639.263,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	819.959,44	2.849.054,35	3.029.750,27	639.263,52
FORNECEDORES NACIONAIS	818.970,69	2.844.635,11	3.029.082,37	634.523,43
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	818.970,69	2.844.635,11	3.029.082,37	634.523,43
Fornecedores Não Financiados a Pagar Exerc. Anteri	818.970,69	2.844.635,11	3.029.082,37	634.523,43
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.417,39	0,00	3.417,39
Precatórios de Fornecedores Nac. de Exerc.Ant.-Ant	0,00	3.417,39	0,00	3.417,39
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	988,75	1.001,85	667,90	1.322,70
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	988,75	1.001,85	667,90	1.322,70
Contas Não Financiadas a Pagar - Exerc.Anteriores	988,75	1.001,85	667,90	1.322,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.530,10	4.313,72	3.442,25	3.401,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.530,10	4.313,72	3.442,25	3.401,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.530,10	4.313,72	3.442,25	3.401,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.530,10	2.489,42	2.530,10	2.489,42
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc.Ante	2.530,10	2.489,42	2.530,10	2.489,42
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	1.824,30	912,15	912,15
Subvenções a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	1.824,30	912,15	912,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>822.489,54</b>	<b>2.853.368,07</b>	<b>3.033.192,52</b>	<b>642.665,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.497.342,64</b>	<b>4.764.309,64</b>	<b>11.226.926,25</b>	<b>34.726,03</b>
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.497.342,64	4.764.309,64	11.226.926,25	34.726,03
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.497.342,64	4.764.309,64	11.226.926,25	34.726,03
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.497.342,64	4.764.309,64	11.226.926,25	34.726,03

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP Não Processados a Liquidar	6.465.057,34	34.090,23	6.432.136,24	67.011,33
RP Não Processados Liquidados a Pagar	32.285,30	2.413.545,16	2.478.115,76	-32.285,30
RP Não Processados Pagos	0,00	2.316.674,25	2.316.674,25	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.497.342,64</b>	<b>4.764.309,64</b>	<b>11.226.926,25</b>	<b>34.726,03</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>380.061,93</b>	<b>69.179.321,42</b>	<b>68.783.836,33</b>	<b>775.547,02</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.061,93	69.179.321,42	68.783.836,33	775.547,02
PASSIVO CIRCULANTE	380.061,93	69.179.321,42	68.783.836,33	775.547,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	121.688,69	40.456.475,15	40.473.387,23	104.776,61
PESSOAL A PAGAR	54.466,76	23.308.843,44	23.359.170,54	4.139,66
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.466,76	23.308.843,44	23.359.170,54	4.139,66
PESSOAL A PAGAR	54.466,76	23.288.289,75	23.338.616,85	4.139,66
Salários, Remunerações e Benefícios	54.466,76	19.201.148,36	19.251.475,46	4.139,66
Décimo Terceiro Salário	0,00	2.086.781,86	2.086.781,86	0,00
Férias	0,00	1.696.372,39	1.696.372,39	0,00
Licença-Prêmio	0,00	303.987,14	303.987,14	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	20.553,69	20.553,69	0,00
Precatórios de Pessoal do Exercício	0,00	20.553,69	20.553,69	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	8.811.797,08	8.798.303,53	13.493,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.811.797,08	8.798.303,53	13.493,55
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	8.811.797,08	8.798.303,53	13.493,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.221,93	8.335.834,63	8.315.913,16	87.143,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.396.665,82	7.396.665,82	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.364.537,93	2.364.537,93	0,00
Contribuição ao RPPS - do Exercício	0,00	2.364.537,93	2.364.537,93	0,00
OBRIGAÇÃO DE REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT DO RPPS	0,00	5.032.127,89	5.032.127,89	0,00
Obrigação de Repasse p/Cob. Déficit RPPS-do Exerci	0,00	5.032.127,89	5.032.127,89	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.221,93	939.168,81	919.247,34	87.143,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.969,04	895.237,99	876.580,35	81.626,68
Contribuições ao RGPS s/Salários e Remunerações	62.969,04	895.237,99	876.580,35	81.626,68
FGTS	4.252,89	43.930,82	42.666,99	5.516,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.506,86	26.038.717,99	25.626.832,87	669.391,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	257.506,86	26.038.717,99	25.626.832,87	669.391,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	257.506,86	26.038.717,99	25.626.832,87	669.391,98
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.967.401,48	24.967.401,48	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.967.401,48	24.967.401,48	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar do Exercício	0,00	24.967.401,48	24.967.401,48	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.517,74	50.517,74	0,00
Precatórios de Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	50.517,74	50.517,74	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	72.431,79	72.431,79	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	72.431,79	72.431,79	0,00
Contas Não Financiadas a Pagar - do Exercício	0,00	72.431,79	72.431,79	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	257.506,86	948.366,98	536.481,86	669.391,98
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC.DO EX	257.506,86	948.366,98	536.481,86	669.391,98
Precatórios de Contas a Pagar - Cred.Nac.do Ex.- P	257.506,86	680.126,05	268.240,93	669.391,98
Precatórios de Contas a Pagar - Cre.Nac.do Ex.- F	0,00	268.240,93	268.240,93	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	673.379,82	673.379,82	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	673.379,82	673.379,82	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	0,00	673.379,82	673.379,82	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	673.379,82	673.379,82	0,00
PIS/PASEP a Recolher - do Exercício	0,00	673.379,82	673.379,82	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	866,38	2.010.748,46	2.010.236,41	1.378,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	866,38	2.010.748,46	2.010.236,41	1.378,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	866,38	2.010.748,46	2.010.236,41	1.378,43

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	41.672,18	41.672,18	0,00
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	41.672,18	41.672,18	0,00
Diária a Pagar	866,38	290.428,61	289.916,56	1.378,43
Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	1.622.631,05	1.622.631,05	0,00
Subvenções a Pagar do Exercício	0,00	1.622.631,05	1.622.631,05	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	55.716,62	55.716,62	0,00
Consórcios a Pagar do Exercício	0,00	55.716,62	55.716,62	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>380.061,93</b>	<b>69.179.321,42</b>	<b>68.783.836,33</b>	<b>775.547,02</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>229.177,79</b>	<b>5.546.398,13</b>	<b>5.510.692,49</b>	<b>264.883,43</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.177,79	5.546.398,13	5.510.692,49	264.883,43
PASSIVO CIRCULANTE	229.177,79	5.546.398,13	5.510.692,49	264.883,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.177,79	5.546.398,13	5.510.692,49	264.883,43
VALORES RESTITUÍVEIS	229.177,79	5.546.398,13	5.510.692,49	264.883,43
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.177,79	5.546.398,13	5.510.692,49	264.883,43
CONSIGNACOES	225.035,42	5.488.561,68	5.448.713,67	264.883,43
RPPS - RETENÇÕES SVENCIMENTOS E VANTAGENS	1.781,28	1.713.545,39	1.715.326,67	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Ativos	0,00	1.657.388,66	1.657.388,66	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Inativos	1.781,28	49.561,85	51.343,13	0,00
RPPS - Retenção de Pensionistas	0,00	6.594,88	6.594,88	0,00
INSS	43.422,21	745.688,94	726.729,87	62.381,28
INSS - Servidores	19.775,05	383.296,04	373.403,85	29.667,24
INSS - Pessoa Física	4.901,68	53.105,41	52.854,23	5.152,86
INSS - Pessoa Jurídica	18.724,01	308.901,82	300.100,15	27.525,68
Furrural	21,47	385,67	371,64	35,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	834,53	479.428,69	479.428,69	834,53

Dezembro/2016

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Ati	0,00	54.982,86	54.982,86	0,00
Retencao IRRF s/Rendim. Trabalho Serv. Inativ/Pens	834,53	424.166,23	424.196,22	804,54
Retenção IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.Terceiros	0,00	279,60	249,61	29,99
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.174,31	4.174,31	0,00
Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	4.174,31	4.174,31	0,00
ISS	0,00	3.028,11	3.000,01	28,10
Pensão Alimentícia	785,05	101.475,84	96.319,26	5.941,63
PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	333,96	2.336,18	2.169,20	500,94
IPERGS	333,96	2.336,18	2.169,20	500,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	50.395,80	50.395,80	0,00
Contribuição Sindical	0,00	50.395,80	50.395,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.017,65	2.334.551,11	2.317.752,55	188.816,21
Consignações - Banrisul	29.091,71	490.574,36	487.078,10	32.587,97
Consignações - Caixa Economica Federal	106.006,34	1.424.492,91	1.410.789,72	119.709,53
Consignações - Bco do Brasil	596,99	8.086,48	7.901,96	781,51
Consignações - Santander	36.322,61	408.870,63	410.859,95	34.333,29
Consignações - Bradesco	0,00	2.526,73	1.122,82	1.403,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.860,74	53.937,31	53.417,31	6.380,74
Participação no Refeisel	4.140,00	53.822,31	53.307,31	4.655,00
Cartão Refeisel	1.720,74	115,00	110,00	1.725,74
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.362,68	18.362,68	0,00
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	18.362,68	18.362,68	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	39.436,94	39.436,94	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	39.436,94	39.436,94	0,00
Rendimentos do Legislativo a Repassar	0,00	39.436,94	39.436,94	0,00

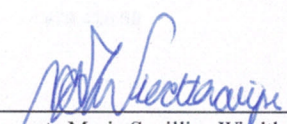
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outros Valores Restituíveis	4.142,37	36,83	4.179,20	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>229.177,79</b>	<b>5.546.398,13</b>	<b>5.510.692,49</b>	<b>264.883,43</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.432,19</b>	<b>138.258,50</b>	<b>36.331,64</b>	<b>104.359,05</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.432,19	138.258,50	36.331,64	104.359,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.432,19	138.258,50	36.331,64	104.359,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	2.432,19	36.507,10	36.331,64	2.607,65
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.432,19	36.507,10	36.331,64	2.607,65
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.432,19	36.507,10	36.331,64	2.607,65
Outros Encargos Sociais	2.432,19	36.507,10	36.331,64	2.607,65
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	101.751,40	0,00	101.751,40
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	101.751,40	0,00	101.751,40
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -	0,00	101.751,40	0,00	101.751,40
Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	101.751,40	0,00	101.751,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.432,19</b>	<b>138.258,50</b>	<b>36.331,64</b>	<b>104.359,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.931.504,09</b>	<b>82.481.655,76</b>	<b>88.590.979,23</b>	<b>1.822.180,62</b>

  
 Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kümpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49