

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 33.837.566,56 | 32.970.172,17 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.981.386,45 | 25.030.612,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.751.854,38 | 22.414.010,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 18.700.597,46 | 14.186.571,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.751.854,38 | 22.414.010,29 | PESSOAL A PAGAR | 11.803.534,26 | 9.900.148,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 22.751.854,38 | 22.414.010,29 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.803.534,26 | 9.900.148,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.071.971,89 | 7.160.569,16 | PESSOAL A PAGAR | 11.803.534,26 | 9.900.148,41 |
| BANCO DO BRASIL | 1.979.809,56 | 242.065,40 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 8.713,58 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.544.927,56 | 2.774.758,06 | FÉRIAS | 11.794.820,68 | 9.900.148,41 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.547.234,77 | 4.143.745,70 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 330.938,67 | 229.793,71 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 14.679.882,49 | 15.253.441,13 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 330.938,67 | 229.793,71 |
| POUPANÇA | 435.605,58 | 2.140.939,99 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 330.938,67 | 229.793,71 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.244.276,91 | 13.112.501,14 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-EXERC.ANTERIOR | 330.938,67 | 229.793,71 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 575.015,55 | 553.727,87 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.566.124,53 | 4.056.629,25 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 25.000,00 | 5.772,62 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 5.993.788,49 | 3.746.209,56 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS | 25.000,00 | 5.772,62 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | 5.904.740,68 | 3.665.066,51 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 25.000,00 | 5.772,62 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-EX.ANTER | 4.348.705,55 | 2.292.178,09 |
| FINANCIAMENTO P/PEQUENO PRODUTOR RURAL - PROMAGRO | 25.000,00 | 5.772,62 | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-COMPETÊNCI | 1.556.035,13 | 1.372.888,42 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 3.833.591,05 | 3.632.470,41 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS-DÉBITOS PARCELADO | 89.047,81 | 81.143,05 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 3.833.591,05 | 3.632.470,41 | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017 | 58.531,80 | 53.335,86 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 2.540.428,94 | 2.259.079,35 | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017 | 30.516,01 | 27.807,19 |
| DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.644.202,34 | 1.460.791,54 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 570.621,15 | 309.276,43 |
| DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 733,25 | 733,25 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 550.790,72 | 291.358,33 |
| DÍVIDA ATIVA DO ISS | 895.493,35 | 797.554,56 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 550.367,72 | 291.004,33 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | 610.125,26 | 500.094,42 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C | 423,00 | 354,00 |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 367.872,40 | 236.851,05 | FGTS | 19.830,43 | 17.918,10 |
| DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 242.252,86 | 263.243,37 | FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR | 7.859,35 | 7.496,74 |
| DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 683.036,85 | 873.296,64 | FGTS - COMPETÊNCIA | 11.971,08 | 10.421,36 |
| DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 683.036,85 | 873.296,64 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.714,89 | 1.143,26 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 396.627,81 | 341.947,39 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS | 1.714,89 | 1.143,26 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 396.627,81 | 341.947,39 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA - IPERGS | 1.714,89 | 1.143,26 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 396.627,81 | 341.947,39 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.741.018,40 | 3.811.264,13 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 396.627,81 | 341.947,39 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 4.741.018,40 | 3.811.264,13 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -3.680.203,31 | -3.426.462,55 | EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO | 2.723.018,40 | 2.150.997,57 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO | -3.680.203,31 | -3.426.462,55 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.723.018,40 | 2.150.997,57 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T | -3.336.953,85 | -3.136.904,26 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.723.018,40 | 2.150.997,57 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T | -2.411.664,14 | -2.000.364,25 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - | 2.018.000,00 | 1.660.266,56 |
| (-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. TAXAS | -242.252,86 | -263.243,37 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.018.000,00 | 1.660.266,56 |
| (-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. CONTR | -683.036,85 | -873.296,64 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.018.000,00 | 1.660.266,56 |
| (-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA NÃO TRIB. | -343.249,46 | -289.558,29 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.142.223,82 | 5.888.210,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.704.054,80 | 8.343.014,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 8.142.223,82 | 5.888.210,82 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 56.967,83 | 134.663,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 8.142.223,82 | 5.888.210,82 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 56.967,83 | 8.865,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 8.142.223,82 | 5.888.210,82 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 53.654,83 | 0,00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 8.142.223,82 | 5.888.210,82 |
| 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 53.610,42 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 248.770,76 | 188.108,89 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 44,41 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 248.770,76 | 188.108,89 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.313,00 | 8.865,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | 248.770,76 | 188.108,89 |
| ANTECIPAÇÃO DUODÉCIMO PRÓXIMO EXERCÍCIO | 0,00 | 125.798,83 | PIS/PASEP A RECOLHER | 248.770,76 | 188.108,89 |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 253.001,24 | 564.032,98 | PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR | 248.770,76 | 188.108,89 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO | 0,00 | 564.032,98 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.148.776,01 | 956.456,94 |
| OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 564.032,98 | VALORES RESTITUÍVEIS | 849.252,65 | 678.787,63 |
| 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 564.032,98 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 849.252,65 | 678.787,63 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA | 253.001,24 | 0,00 | CONSIGNACOES | 834.151,02 | 652.720,18 |
| ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO | 253.001,24 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 107.518,54 | 68.873,73 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 8.394.085,73 | 7.644.317,20 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 286.129,76 | 189.580,60 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 8.394.085,73 | 7.644.317,20 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.006,90 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 557,60 | 665,91 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 419.956,36 | 368.692,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN | 2.785,76 | 5.069,59 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 23.315,16 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 4.326,17 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.539,46 | 2.258,69 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 4.574.874,17 | 4.508.349,82 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 15.101,63 | 26.067,45 |
| CONTRATO N.0354.444-38/12 PAC 2 | 352.484,39 | 429.664,74 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 11.444,43 |
| CONTRATO N.0354.431-82/12 PAC 2 | 321.297,30 | 529.718,17 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 15.101,63 | 14.623,02 |
| HEMODIALISE | 152.754,77 | 152.754,77 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 299.523,36 | 277.669,31 |
| CONTRATO N.399664-53/13 PAC 2 | 1.143.120,75 | 1.143.120,75 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 299.523,36 | 277.669,31 |
| CONTRATO N.399668-90/13 PAC 2 | 1.975.825,12 | 1.975.825,12 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 230.871,85 |
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 118.766,27 | 118.766,27 | INDENIZACOES A SERVIDORES | 0,00 | 230.871,85 |
| CONTRATO DE REPASSE N. 809900/2014/MT/ROTA CHIMARR | 100.000,00 | 100.000,00 | DIARIAS A PAGAR | 276,00 | 1.296,00 |
| CONTRATO REPASSE N.818354/2015/ME/CEF-PISTA ATLETI | 0,00 | 58.500,00 | DIARIAS A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR | 276,00 | 1.296,00 |
| CONVÊNIO 824234/2015/ME | 111.422,36 | 0,00 | CONVÊNIOS A PAGAR | 54.465,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO 831353/2016/ME | 38.507,82 | 0,00 | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.465,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO 871562/2018/MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 103.713,16 | 0,00 | SUBVENCOES A PAGAR | 221.567,95 | 42.510,30 |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONVÊNIO 878677/2018/MINISTERIO CIDADANIA- CARNAVAL 2020 | 8.242,23 | 0,00 | SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 221.567,95 | 42.510,30 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO N. 20/90000-7-BANCO DO BRASIL | 148.740,00 | 0,00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 23.214,41 | 2.991,16 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT | 3.811.542,03 | 3.130.231,88 | CONSÓRCIO A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR | 23.214,41 | 2.991,16 |
| CONTRATO BNDES/PMAT AUTOMATICO N.1002/2011 | 0,00 | 60.010,47 | | | |
| 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 | 5.503,60 | 48.114,24 | | | |
| SALVAR/SAMU | 100.232,09 | 100.232,09 | | | |
| UPA - CUSTEIO ESTADUAL | 270.000,00 | 270.000,00 | | | |
| RECURSOS HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MARTIR | 1.099.716,94 | 298.421,94 | | | |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PEATE | 0,00 | 339.211,85 | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO N. 009/2017-PIMES/BADESUL | 321.848,11 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 1.736.747,90 | 1.597.223,39 | | | |
| ALMOXARIFADO | 1.736.747,90 | 1.597.223,39 | | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.736.747,90 | 1.597.223,39 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 578.290,48 | 726.469,70 | | | |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 17.966,44 | 34.636,44 | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 6.714,90 | 30.477,75 | | | |
| AUTOPEÇAS | 271.466,89 | 165.039,05 | | | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 822.197,58 | 600.658,31 | | | |
| MATERIAIS GRÁFICOS | 3.942,19 | 5.671,02 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36.169,42 | 34.271,12 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 69.893,93 | 62.196,61 | | | |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 60.016,64 | 59.459,12 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 60.016,64 | 59.459,12 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 60.016,64 | 59.459,12 | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 9.877,29 | 2.737,49 | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.877,29 | 2.737,49 | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 9.877,29 | 2.737,49 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 177.934.655,06 | 136.386.605,76 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 35.034.711,83 | 35.523.420,28 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 216.486,83 | 125.694,23 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 1.202.145,50 | 1.176.574,25 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 211.027,02 | 119.318,44 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.202.145,50 | 1.176.574,25 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 211.027,02 | 119.318,44 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.202.145,50 | 1.176.574,25 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 211.027,02 | 119.318,44 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.202.145,50 | 1.176.574,25 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 211.027,02 | 119.318,44 | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017 | 790.179,30 | 773.370,01 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 37.679.126,09 | 32.910.617,57 | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017 | 411.966,20 | 403.204,24 |
| CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 37.679.126,09 | 32.910.617,57 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 33.832.566,33 | 34.346.846,03 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 8.932.105,48 | 7.755.948,83 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 33.832.566,33 | 34.346.846,03 |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV | 14.207,90 | 14.207,90 | EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO | 28.765.683,84 | 27.342.213,49 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 8.917.897,58 | 7.741.740,93 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 28.765.683,84 | 27.342.213,49 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -46.611.231,57 | -40.666.566,40 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82 | 9.486.525,34 | 9.765.044,68 |
| (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | -37.679.126,09 | -32.910.617,57 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38 | 5.156.099,85 | 5.328.962,83 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR | -8.932.105,48 | -7.755.948,83 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53 | 3.920.041,80 | 3.879.389,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 5.459,81 | 6.375,79 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90 | 4.730.525,74 | 4.676.538,57 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID | 5.459,81 | 6.375,79 | BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS | 469.482,40 | 600.500,80 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 5.459,81 | 6.375,79 | BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA | 2.416.822,74 | 3.091.777,33 |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 5.459,81 | 6.375,79 | BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7 | 986.185,97 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.042.584,23 | 988.542,83 | CAIXA ECON.FEDERAL-FINISA- Contrapartidas-Contr.0522.316-68 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.042.584,23 | 988.542,83 | EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-ESTADO | 5.066.882,49 | 7.004.632,54 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.579.351,42 | 525.310,02 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 5.066.882,49 | 7.004.632,54 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 1.579.351,42 | 525.310,02 | BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM | 1.514.839,63 | 2.113.688,85 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 830,44 | 830,44 | BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM | 2.121.684,72 | 2.701.934,99 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 1.578.520,98 | 524.479,58 | BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017 | 1.430.358,14 | 2.189.008,70 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 10.254,56 | 10.254,56 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 10.254,56 | 10.254,56 | | | |
| REDE FERROVIARIA FEDERAL | 10.254,56 | 10.254,56 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO | 452.978,25 | 452.978,25 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 452.978,25 | 452.978,25 | | | |
| ACOES DA CEEE | 416.565,95 | 416.565,95 | | | |
| ACOES CRT | 36.412,30 | 36.412,30 | | | |
| IMOBILIZADO | 175.614.953,20 | 135.251.452,50 | | | |
| BENS MOVEIS | 39.799.453,20 | 35.715.393,34 | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 39.799.453,20 | 35.715.393,34 | | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.758.342,60 | 6.138.054,65 | | | |
| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 133.429,34 | 123.390,24 | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 199.001,78 | 195.013,48 | | | |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON | 1.639.354,02 | 1.669.329,42 | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 89.175,88 | 100.269,88 | | | |
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 124.193,91 | 138.647,91 | | | |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 60.897,00 | 60.897,00 | | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 306.782,98 | 306.782,98 | | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 26.471,30 | 36.287,30 | | | |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 68.002,04 | 68.660,14 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 2.855,00 | 0,00 | | | |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 2.113.394,74 | 2.111.124,74 | | | |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 662.359,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 1.332.425,61 | 1.327.651,56 | | | |
| BENS DE INFORMATICA | 3.785.716,06 | 3.486.076,67 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.714.187,21 | 3.486.076,67 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 71.528,85 | 0,00 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 4.560.674,28 | 4.508.612,21 | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 680.183,98 | 681.122,96 | | | |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 111.812,56 | 61.399,56 | | | |
| MOBILIARIO EM GERAL | 3.610.543,54 | 3.611.408,11 | | | |
| UTENSILIOS EM GERAL | 158.134,20 | 154.681,58 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 971.217,96 | 967.984,17 | | | |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 475,00 | 475,00 | | | |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 502.567,09 | 505.921,69 | | | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 71.648,57 | 71.894,18 | | | |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 396.527,30 | 389.693,30 | | | |
| VEICULOS | 23.211.256,33 | 20.179.764,77 | | | |
| VEICULOS EM GERAL | 220.678,00 | 5.038,00 | | | |

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

Período de Dezembro/2019

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 22.990.578,33 | 20.174.726,77 | | | |
| PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO | 152.271,47 | 151.141,47 | | | |
| PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO | 152.271,47 | 151.141,47 | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 359.974,50 | 283.759,40 | | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 359.974,50 | 283.759,40 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 135.815.500,00 | 99.536.059,16 | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 135.815.500,00 | 99.536.059,16 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 135.815.500,00 | 40.366.786,00 | | | |
| EDIFÍCIOS | 44.267.500,00 | 5.790.000,00 | | | |
| TERRENOS/GLEBAS | 91.548.000,00 | 34.576.786,00 | | | |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 57.994.777,36 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 57.994.777,36 | | | |
| INSTALACOES | 0,00 | 827.508,03 | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 346.987,77 | | | |
| INTANGÍVEL | 60.630,80 | 20.916,20 | | | |
| SOFTWARES | 60.630,80 | 20.916,20 | | | |
| SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 60.630,80 | 20.916,20 | | | |
| SOFTWARES | 60.630,80 | 20.916,20 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 211.772.221,62 | 169.356.777,93 | TOTAL DO PASSIVO | 68.016.098,28 | 60.554.032,43 |

| Patrimônio Líquido | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 143.756.123,34 | 108.802.745,50 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 143.756.123,34 | 108.802.745,50 |

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

Período de Dezembro/2019

| Patrimônio Líquido | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 143.756.123,34 | 108.802.745,50 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -170.148.064,96 | -118.348.422,41 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -84.634.225,18 | -75.331.022,92 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -118.348.422,41 | -42.882.213,10 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.834.582,63 | -135.186,39 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -98.526.136,30 | -74.531.290,88 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -23.994.845,42 | -26.367.615,91 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -74.531.290,88 | -48.163.674,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 191.657.656,32 | 139.407.214,09 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 52.250.442,23 | 49.970.263,84 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 139.407.214,09 | 89.436.950,25 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | 217.024.805,40 | 159.651.933,84 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 57.372.871,56 | 58.498.812,59 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 159.651.933,84 | 101.153.121,25 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | 3.747.862,88 | 2.623.310,86 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.124.552,02 | 991.424,49 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.623.310,86 | 1.631.886,37 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 143.756.123,34 | 108.802.745,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 211.772.221,62 | 169.356.777,93 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 211.772.221,62 | 169.356.777,93 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 23.066.179,98 | 23.109.577,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.140.118,92 | 11.017.998,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 188.706.041,64 | 146.247.200,33 | PASSIVO PERMANENTE | 53.543.335,57 | 50.862.413,93 |

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

Período de Dezembro/2019

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL DO ATIVO | 211.772.221,62 | 169.356.777,93 | TOTAL DO PASSIVO | 68.683.454,49 | 61.880.412,22 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | | | 143.088.767,13 | 107.476.365,71 |

Quadro das Contas de Compensação

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.393.142,58 | 824.221,35 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 69.893,93 | 62.196,61 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 69.893,93 | 62.196,61 |
| | | | CONTRATOS DE SEGUROS | 60.016,64 | 59.459,12 |
| | | | A EXECUTAR | 60.016,64 | 59.459,12 |
| | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 9.877,29 | 2.737,49 |
| | | | A EXECUTAR | 9.877,29 | 2.737,49 |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.323.248,65 | 762.024,74 |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS | 1.323.248,65 | 762.024,74 |
| | | | BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS | 1.323.248,65 | 762.024,74 |
| | | | ONILSTEIN E OUTROS | 0,00 | 2.092,43 |
| | | | JOAO CARLOS LERMEN | 0,00 | 8.664,17 |
| | | | ODENIR GUTERRES DE CARVALHO | 0,00 | 52.930,41 |
| | | | IRASSU RODRIGUES TICA | 0,00 | 100.523,32 |
| | | | ESPOLIO DE FRANCISCO ELÍDEO FAGUNDES | 0,00 | 34.491,75 |
| | | | IVAN MARI DOS SANTOS | 0,00 | 165.740,59 |
| | | | PERCIVAL DE AZEVEDO E OUTROS | 0,00 | 65.278,52 |
| | | | SUCCESSAO DE IVO JOAO SHAEFFER | 0,00 | 332.303,55 |
| | | | SELMO JOSE GRONWALDT | 87.473,27 | 0,00 |



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Quadro das Contas de Compensação

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ABEL DA COSTA GUETERRES | 47.242,73 | 0,00 |
| | | | ILONE STORCK | 31.555,83 | 0,00 |
| | | | SAMUEL HENRIQUE MAY | 231.129,12 | 0,00 |
| | | | CENTRO HOMOTERAPICO DO VALE DO TAQUARI LTDA. | 856.144,76 | 0,00 |
| | | | PAULO ROBERTO DA SILVA | 69.702,94 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.393.142,58 | 824.221,35 |

Data da emissão 31 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 15h e 23m

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