

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	8.117.140,29	8.117.140,29	6.565.683,81	-1.551.456,48		
RECEITA TRIBUTARIA	76.340,29	76.340,29	27.293,80	-49.046,49		
Impostos	76.340,29	76.340,29	27.293,80	-49.046,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.177.800,00	4.177.800,00	3.352.141,62	-825.658,38		
Contribuições Sociais	4.177.800,00	4.177.800,00	3.352.141,62	-825.658,38		
RECEITA PATRIMONIAL	3.863.000,00	3.863.000,00	3.186.248,39	-676.751,61		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.863.000,00	3.863.000,00	3.186.248,39	-676.751,61		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.565.683,81	-1.551.456,48		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.565.683,81	-1.551.456,48		
DEFI (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.565.683,81	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.295.825,00	2.509.225,00	2.493.656,90	2.493.656,90	2.340.271,31	15.568,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.280.000,00	2.480.000,00	2.464.456,90	2.464.456,90	2.311.071,31	15.543,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.825,00	29.225,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	25,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	5.821.315,29	5.607.915,29	0,00	0,00	0,00	5.607.915,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	5.821.315,29	5.607.915,29	0,00	0,00	0,00	5.607.915,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.117.140,29	8.117.140,29	2.493.656,90	2.493.656,90	2.340.271,31	5.623.483,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.117.140,29	8.117.140,29	2.493.656,90	2.493.656,90	2.340.271,31	5.623.483,39
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.072.026,91	-	-	-4.072.026,91
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.565.683,81	2.493.656,90	2.340.271,31	1.551.456,48

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	16.624,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	15.374,00
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	16.624,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	15.374,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.624,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	15.374,00

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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Paulo Roberto P. Silveira
Contador
CRC 39552


Luiz Carlos Folador
PREFEITO MUNICIPAL


Everaldo Lima Gonçalves
Pres. do Conselho Mun. de Previdência
Candiota - RS

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA - R.P.P.S

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 21/01/2016
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.565.683,81	Despesa Orçamentária (VII)	2.493.656,90
Ordinária	0,00	Vinculada	2.493.656,90
Vinculada	6.565.683,81	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.493.656,90
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.565.683,81		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	461.207,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	262.313,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.063,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	153.385,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.250,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.822,32		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.871.134,13	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	35.141.355,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.607.758,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.922.982,70
BANCOS C/ VINCULADAS	263.375,20	BANCOS C/ VINCULADAS	218.372,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.898.025,85	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.897.325,85


 Paulo Roberto P. Silveira
 Contador
 CRC 39582

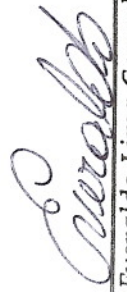

 Luiz Carlos Folador
 PREFEITO MUNICIPAL


 Everaldo Lima Gonçalves
 Pres. do Conselho Mun. de Previdência
 Candiota - RS

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		35.141.447,70	PASSIVO CIRCULANTE	477.046,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.372,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	153.385,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		92,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.390,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.922.982,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.271,30
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.674.186,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.674.186,00
			TOTAL DO PASSIVO	34.151.232,89
TOTAL			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.192.483,02
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.182.697,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.070.776,91
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.111.920,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	990.214,81
			TOTAL	35.141.447,70


Paulo Roberto P. Silveira
Contador
CRC 39582


Luiz Carlos Folador
PREFEITO MUNICIPAL

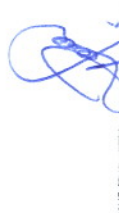

Everaldo Lima Gonçalves
Pres. do Conselho Mun. de Previdência
Candidato - RS

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		35.141.447,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		477.046,89
ATIVO CIRCULANTE		35.141.447,70	PASSIVO CIRCULANTE		477.046,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.372,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		153.385,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		92,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.390,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.922.982,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		307.271,30
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		35.141.447,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.374,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		492.420,89
PASSIVO PERMANENTE					
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					33.674.186,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					33.674.186,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO					33.674.186,00
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE					33.674.186,00
SALDO PATRIMONIAL					974.840,81

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
--------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA	34.649.026,81
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	34.649.026,81
TOTAL	34.649.026,81


Paulo Roberto P. Siveira
Contador
CPF 039552

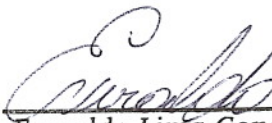

Luiz Carlos Folador
PREFEITO MUNICIPAL


Everaldo Lima Gonçalves
Pres. do Conselho Mun. de Previdência
Candiota - RS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.565.683,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.803,64
IMPOSTOS	27.293,80
TAXAS	5.509,84
CONTRIBUIÇÕES	3.346.631,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.346.631,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.186.248,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.186.248,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.494.906,90
PESSOAL E ENCARGOS	58.126,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.126,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.406.330,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	924.001,79
PENSÕES	271.413,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.210.915,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.450,00
SERVIÇOS	30.450,00
Resultado Patrimonial do Período	4.070.776,91


Paulo Roberto P. Silveira
Contador
CRC 32632


Luiz Carlos Folador
PREFEITO MUNICIPAL


Everaldo Lima Gonçalves
Pres. do Conselho Mun. de Previdência
Candiota - RS