

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O | | | | P A S S I V O | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | 36312.048,11 | 31486.774,73 | PASSIVO CIRCULANTE | | -3321.963,10 | -3097.692,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3296.281,16 | 2765.556,54 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3296.281,16 | 2765.556,54 | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -1653.264,53 | -2073.786,09 |
| CONTA UNICA RPPS | | 2.725,68 | 8.323,57 | PESSOAL A PAGAR | | -1617.575,02 | -1854.615,06 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 2.725,68 | 8.323,57 | PESSOAL A PAGAR | | -1270.578,93 | -1540.481,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 3293.555,48 | 2757.232,97 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | -104.097,15 |
| BANCO DO BRASIL | | 1275.181,49 | 788.217,89 | FERIAS | | -1270.578,93 | -1436.384,71 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1399.480,26 | 1316.081,44 | PESSOAL A PAGAR | | -346.996,09 | -314.133,20 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 618.893,73 | 652.933,64 | FERIAS (PROVISOES) | | -346.996,09 | -314.133,20 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | 3946.482,32 | 2676.124,04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -35.689,51 | -219.171,03 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 9.800,20 | 162.345,44 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN | | | |
| IMPOSTOS | | 2.435,09 | 6.079,19 | CIA (RPPS) | | -31.423,37 | -31.423,37 |
| ITBI | | 1.028,29 | | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBI | | | |
| ISS | | 1.406,80 | 6.079,19 | TOS PARCELADOS | | | -80.812,84 |
| TAXAS | | 1.803,67 | 129.013,51 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEB | | | |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 1.803,67 | 129.013,51 | ITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | | -80.812,84 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS | | 5.561,44 | 27.252,74 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | -4.266,14 | -106.934,82 |
| CLIENTES | | 26.119,03 | 17.380,81 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R | | | |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 26.119,03 | 17.380,81 | EMUNERACOES | | | -2.585,06 |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | 689.079,05 | | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | -4.266,14 | -104.349,76 |
| CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -1642.047,47 | -785.363,03 |
| CONVENIOS | | 689.079,05 | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -1634.024,61 | -777.340,17 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 112.929,47 | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -1634.024,61 | -777.340,17 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 112.929,47 | | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -1125.721,55 | -511.338,57 |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 112.929,47 | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -508.303,06 | -266.001,60 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 421.569,95 | 426.991,97 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F | | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 272.139,17 | 286.601,19 | INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -8.022,86 | -8.022,86 |
| DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 222.351,22 | 255.668,57 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER | | | |
| DIVIDA ATIVA DO ISS | | 49.787,95 | 30.932,62 | NOS | | -8.022,86 | -8.022,86 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 149.430,78 | 50.185,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -3.298,52 | -28.279,39 |
| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C | | | |
| PODER DE POLICIA | | 58.762,23 | 50.185,49 | URTO PRAZO | | -3.298,52 | -28.279,39 |
| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | -2.668,52 | -28.279,39 |
| SERVICOS | | 90.668,55 | | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -2.668,52 | -28.279,39 |
| CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | | 90.205,29 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | -630,00 | |
| COBRANCA ADMINISTRATIVA | | | 89.952,48 | CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | | -630,00 | |
| COBRANCA JUDICIAL | | | 252,81 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -23.352,58 | -210.264,24 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2686.984,62 | 2069.405,82 | VALORES RESTITUIVEIS | | -23.352,58 | -210.264,24 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | 2069.405,82 | CONSIGNACOES | | -23.352,58 | -210.264,24 |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL | | | | CONTRIBUICAO AO RGPS | | -20.910,05 | -22.669,56 |
| O EXECUTIVO DO TCE/RS | | | 1038.400,97 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | | | |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | | IRRF | | -266,30 | |
| NAO TRIBUTARIA | | 2686.984,62 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -220,66 | -105,15 |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL | | | | PENSAO ALIMENTICIA | | -596,36 | -596,36 |
| O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 1430.092,71 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 229.621,67 | 548.191,43 | CA | | | -98.976,09 |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO | | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | | |
| PRAZO | | 136.889,72 | 136.889,72 | CLASSES | | -295,83 | -295,83 |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS | | 136.889,72 | 136.889,72 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | -86.557,89 |
| | | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | | -1.063,38 | -1.063,36 |

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O | | | | P A S S I V O | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------|---|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELA DOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | | 136.889,72 | 136.889,72 | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 92.731,95 | 411.301,71 | | | | |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 8.505,55 | 17.108,87 | | | | |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | 84.226,40 | 83.996,34 | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | 310.196,50 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | 28839.662,96 | 25496.902,72 | | | | |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 28839.662,96 | 25496.902,72 | | | | |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 28839.662,96 | 25496.902,72 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | 28839.662,96 | 25496.902,72 | | | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | 22867.006,03 | 20319.396,83 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -26646.725,57 | -22619.288,46 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 335.626,85 | 198.711,32 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -902.216,51 | -321.483,17 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | | 53.185,80 | 78.450,82 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -902.216,51 | -321.483,17 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 53.185,80 | 72.832,46 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | -902.216,51 | -321.483,17 |
| IMPOSTOS | | 53.185,80 | 72.832,46 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -110.660,03 | -160.660,03 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | 5.618,36 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -110.660,03 | -160.660,03 |
| EMPRESIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | | | 5.618,36 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -110.660,03 | -160.660,03 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | | 6.921,22 | 6.921,22 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -110.660,03 | -160.660,03 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 6.921,22 | 6.921,22 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -25633.849,03 | -22137.145,26 |
| OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 6.921,22 | 6.921,22 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | -25633.849,03 | -22137.145,26 |
| ESTOQUES | | 275.519,83 | 113.339,28 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -10420.693,53 | -8898.920,67 |
| ALMOXARIFADO | | 275.519,83 | 113.339,28 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | -11578.548,37 | -9421.723,38 |
| INVESTIMENTOS | | 109.881,57 | 109.881,57 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 1157.854,84 | 522.802,71 |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | | 109.881,57 | 109.881,57 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | -25379.304,20 | -22414.511,11 |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 109.881,57 | 109.881,57 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | -46900.369,70 | -34193.653,79 |
| PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | | 109.881,57 | 109.881,57 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 12307.520,57 | 6750.872,76 |
| IMOBILIZADO | | 22421.497,61 | 20010.803,94 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 6446.796,49 | 3784.892,98 |
| BENS MOVEIS | | 8320.150,04 | 7544.148,17 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 2766.748,44 | 1243.376,94 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4020.706,91 | 3690.732,91 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | | | |
| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 57.270,58 | 54.721,58 | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 244.225,90 | 244.225,90 | | | | |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | 341.874,28 | 154.879,28 | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | | 58.506,34 | 58.506,34 | | | | |
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | | 105.313,15 | 99.273,15 | | | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 195.879,85 | 195.879,85 | | | | |

MUNICIPIO DE PONTAÓ
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O | | | | P A S S I V O | | | |
|--|------------|---------------------|-----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 6.791,80 | 6.791,80 | CAO | | 10166.148,70 | 9176.286,52 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 1.280,00 | 1.280,00 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA | | | |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | | 8.680,17 | 8.680,17 | CAO | | 10166.148,70 | 9176.286,52 |
| EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS | | 6.960,64 | 6.960,64 | | | | |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS | | 2666.463,59 | 2542.463,59 | | | | |
| EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 146.389,16 | 135.999,16 | | | | |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 181.071,45 | 181.071,45 | | | | |
| BENS DE INFORMATICA | | 501.099,64 | 465.474,64 | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 496.819,64 | 465.474,64 | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 4.280,00 | | | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 615.271,51 | 514.696,80 | | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 185.231,22 | 172.018,49 | | | | |
| MOBILIARIO EM GERAL | | 430.040,29 | 342.678,31 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 104.020,33 | 96.692,17 | | | | |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | 21.586,33 | 21.586,33 | | | | |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 13.429,07 | 13.429,07 | | | | |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | | 65.604,93 | 61.676,77 | | | | |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 3.400,00 | | | | | |
| VEICULOS | | 3079.051,65 | 2776.551,65 | | | | |
| VEICULOS EM GERAL | | 3079.051,65 | 2776.551,65 | | | | |
| BENS IMOVEIS | | 14101.347,57 | 12466.655,77 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 99.000,00 | | | | | |
| TERRENOS/GLEBAS | | 99.000,00 | | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 4054.172,86 | 4054.172,86 | | | | |
| EDIFICIOS | | 2839.952,43 | 2839.952,43 | | | | |
| GALPOES | | 60.939,67 | 60.939,67 | | | | |
| TERRENOS | | 517.500,00 | 517.500,00 | | | | |
| LOTES INDUSTRIAIS | | 38.287,77 | 38.287,77 | | | | |
| OUTROS BENS DOMINICAIS | | 597.492,99 | 597.492,99 | | | | |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 9948.174,71 | 8412.482,91 | | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | 9948.174,71 | 8412.482,91 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 59179.054,14 | 51806.171,56 | TOTAL DO PASSIVO | | -29968.688,67 | -25716.981,21 |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | -29210.365,47 | -26089.190,35 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -29210.365,47 | -26089.190,35 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -29210.365,47 | -26089.190,35 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -3121.175,12 | -3263.984,54 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -26089.190,35 | -22825.205,81 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -29210.365,47 | -26089.190,35 |

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| A T I V O | | | | P A S S I V O | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------|--|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | |
| TOTAL | | 59179.054,14 | 51806.171,56 | TOTAL | | -59179.054,14 | -51806.171,56 | |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 32135.944,12 | 28262.459,26 | PASSIVO FINANCEIRO | * | 678.127,07 | 954.360,61 |
| ATIVO PERMANENTE | | 27043.110,02 | 23543.712,30 | PASSIVO PERMANENTE | | 29942.037,57 | 25371.755,37 |
| TOTAL DO ATIVO | | 59179.054,14 | 51806.171,56 | TOTAL DO PASSIVO | | 30620.164,64 | 26326.115,98 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 28558.889,50 | 25480.055,58 |

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| | | | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -9263.937,40 | -6997.707,09 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -9263.937,40 | -6997.707,09 |
| TOTAL | | -353.820,78 | -353.820,78 | TOTAL | | -9263.937,40 | -6997.707,09 |

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

| | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| RECURSO LIVRE | 0001 | 1.172.957,52 | 142.754,23 | 1.172.957,52 | 142.754,23 |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE | 0020 | 95.753,34 | -21.639,25 | 95.753,34 | -21.639,25 |
| FUNDEB | 0031 | 0,00 | -112.053,33 | 0,00 | -112.053,33 |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 0040 | 2.568,73 | -165.243,79 | 2.568,73 | -165.243,79 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 0050 | 28.842.167,96 | 25.505.110,14 | 28.842.167,96 | 25.505.110,14 |
| COVID-19 | 0900 | 3.425,02 | 0,00 | 3.425,02 | 0,00 |
| P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR | 1031 | 41.237,40 | 1.053,86 | 41.237,40 | 1.053,86 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1040 | 77,18 | 77,18 | 77,18 | 77,18 |
| SALARIO EDUCACAO | 1050 | 122.776,80 | 2.329,57 | 122.776,80 | 2.329,57 |
| PEJA | 1063 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 1070 | 91.034,94 | 3.779,69 | 91.034,94 | 3.779,69 |
| PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR | 1079 | 20.120,87 | -885,56 | 20.120,87 | -885,56 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1081 | 5.937,15 | 8.334,74 | 5.937,15 | 8.334,74 |
| ALIENACAO BENS COM REC SAUDE | 1104 | 0,00 | 547,21 | 0,00 | 547,21 |
| ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO | 1105 | 489,67 | 473,98 | 489,67 | 473,98 |
| ALIENACAO BENS REC.LIVRE | 1106 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 |
| RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL | 1107 | 0,00 | 420.250,83 | 0,00 | 420.250,83 |
| FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS | 1124 | 0,00 | 708,92 | 0,00 | 708,92 |
| APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO | 1152 | 2.478,53 | 2.478,53 | 2.478,53 | 2.478,53 |
| IGD-SUAS | 1167 | 1.805,19 | 7.820,96 | 1.805,19 | 7.820,96 |
| MERENDA ESCOLAR ESTADO | 1170 | 156,50 | 155,76 | 156,50 | 155,76 |
| IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA | 1182 | 30.889,07 | 20.044,57 | 30.889,07 | 20.044,57 |
| PROJovem-PBVI | 1193 | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 27,52 |
| CONTA CAUCAO | 1194 | 15.375,94 | 15.149,73 | 15.375,94 | 15.149,73 |
| PBF-PAIF | 1195 | 64.583,84 | 143.540,49 | 64.583,84 | 143.540,49 |
| PISO BASICO VARIAVEL -SCFV | 1205 | 13.363,42 | 4.688,57 | 13.363,42 | 4.688,57 |
| BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | 1207 | 351,03 | 351,03 | 351,03 | 351,03 |
| GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO | 1213 | 0,00 | 10.305,36 | 0,00 | 10.305,36 |
| INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS | 1217 | 0,00 | 13.943,39 | 0,00 | 13.943,39 |
| MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGUA | 1219 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 372,40 |
| MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087 | 1221 | 0,00 | 35.442,76 | 0,00 | 35.442,76 |
| AMPLIACAO SIST ABAST AGUA | 1222 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES | 1226 | 0,00 | 10.367,96 | 0,00 | 10.367,96 |
| MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF.AMPLIACAO | 1228 | 0,00 | 20.602,65 | 0,00 | 20.602,65 |
| LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020 | 1237 | 45.875,99 | 0,00 | 45.875,99 | 0,00 |
| COORDENADORIA DA MULHER | 2011 | 0,00 | 18.152,94 | 0,00 | 18.152,94 |
| BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO | 2015 | -499.846,76 | 0,00 | -499.846,76 | 0,00 |
| MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE | 2019 | 0,00 | 7.160,80 | 0,00 | 7.160,80 |
| INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES | 4011 | 116.769,81 | 91.538,27 | 116.769,81 | 91.538,27 |
| FARMACIA BASICA -ESTADO | 4050 | 23.144,37 | 11.838,99 | 23.144,37 | 11.838,99 |
| PSF ESTADUAL | 4090 | 14.317,62 | 19.085,75 | 14.317,62 | 19.085,75 |
| PIM | 4160 | 1.507,07 | 35.377,08 | 1.507,07 | 35.377,08 |
| EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD) | 4190 | 189,45 | 186,02 | 189,45 | 186,02 |
| CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE | 4294 | 0,00 | -2.936,96 | 0,00 | -2.936,96 |
| CUSTEIO ATENCAO BASICA | 4500 | 510.856,19 | 216.692,76 | 510.856,19 | 216.692,76 |
| CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H | 4501 | 47.021,15 | 40.030,12 | 47.021,15 | 40.030,12 |
| CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE | 4502 | 72.942,31 | 54.131,12 | 72.942,31 | 54.131,12 |
| CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 4503 | 321.117,67 | 368.654,71 | 321.117,67 | 368.654,71 |
| INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA | 4505 | 3.475,00 | 153.623,06 | 3.475,00 | 153.623,06 |
| PAB FIXO | 4510 | 0,00 | 1.605,67 | 0,00 | 1.605,67 |

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

| | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | 4511 | 66.904,13 | 0,00 | 66.904,13 | 0,00 |
| APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPICOS -SUS | 4512 | 102.405,74 | 102.405,74 | 102.405,74 | 102.405,74 |
| PROGRAMA DE SAUDED BUCAL | 4540 | 0,00 | 9.955,81 | 0,00 | 9.955,81 |
| INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS | 4550 | 0,00 | 2.943,12 | 0,00 | 2.943,12 |
| COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 4580 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4590 | 0,00 | 16.869,05 | 0,00 | 16.869,05 |
| LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 4710 | 0,00 | 261,77 | 0,00 | 261,77 |
| PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA | 4760 | 0,00 | 4.448,16 | 0,00 | 4.448,16 |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 4770 | 1.673,49 | 6.503,50 | 1.673,49 | 6.503,50 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUS | 4931 | 0,00 | 78.457,01 | 0,00 | 78.457,01 |
| RETENCOES CONSIGNADOS | 8001 | 101.289,94 | 0,00 | 101.289,94 | 0,00 |
| TOTAL | | 31.457.817,05 | 27.308.098,65 | 31.457.817,05 | 27.308.098,65 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

MICHELE HERMES
 SECRETARIO FAZENDA
 002.156.020/05

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0