

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 | | 21015.139,40 | 18326.375,76 | PASSIVO CIRCULANTE | | -957.706,39 | -960.425,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1828.253,66 | 1074.516,14 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1828.253,66 | 1074.516,14 | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -850.063,85 | -864.441,13 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 1828.253,66 | 1074.516,14 | PESSOAL A PAGAR | | -850.063,85 | -864.441,13 |
| BANCO DO BRASIL | | 821.332,14 | 545.022,07 | PESSOAL A PAGAR | | -702.761,13 | -722.188,06 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 591.208,30 | 243.887,85 | FERIAS | | -702.761,13 | -722.188,06 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 411.423,92 | 272.438,73 | PESSOAL A PAGAR | | -147.302,72 | -142.253,07 |
| DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 4.289,30 | 13.167,49 | FERIAS (PROVISOES) | | -147.302,72 | -142.253,07 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | 686.574,08 | 680.955,85 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -45.090,16 | -31.528,41 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 44.565,10 | 73.009,44 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -45.090,16 | -31.528,41 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 28.815,75 | 18.256,82 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -45.090,16 | -31.528,41 |
| DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 20.205,26 | 12.120,03 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -45.090,16 | -31.528,41 |
| DIVIDA ATIVA DO ISS | | 8.610,49 | 6.136,79 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -62.552,38 | -64.455,60 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 15.749,35 | 10.661,41 | VALORES RESTITUIVEIS | | -62.552,38 | -64.455,60 |
| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 15.749,35 | 10.661,41 | CONSIGNACOES | | -41.440,19 | -43.470,26 |
| CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | | 44.091,21 | CONTRIBUICAO AO RGPS | | | -5.016,76 |
| COBRANCA ADMINISTRATIVA | | | 44.091,21 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | -41.440,19 | -38.446,90 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 642.008,98 | 607.946,41 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | -6,60 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | 607.946,41 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -21.112,19 | -20.985,34 |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | | 33.400,83 | DEPOSITOS E CAUCOES | | -21.112,19 | -20.985,34 |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 642.008,98 | | | | | |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | 43.762,45 | | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | 18500.311,66 | 16570.903,77 | | | | |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 18500.311,66 | 16570.903,77 | | | | |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 18500.311,66 | 16570.903,77 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | 18500.311,66 | 16570.903,77 | | | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | 12237.849,82 | 12140.102,78 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -17025.646,24 | -8485.627,54 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | 5.581,62 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -648.780,99 | -676.545,54 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | | | 5.581,62 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -648.780,99 | -676.545,54 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | 5.581,62 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -648.780,99 | -676.545,54 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | | 5.581,62 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -648.780,99 | -676.545,54 |
| IMOBILIZADO | | 12237.849,82 | 12134.521,16 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -16376.865,25 | -7809.082,00 |
| BENS MOVEIS | | 6536.156,04 | 6948.797,38 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | -16376.865,25 | -7809.082,00 |
| BENS DE INFORMATICA | | 235.343,75 | 241.345,25 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -7090.107,46 | -12777.578,00 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 235.343,75 | 241.345,25 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | -7877.897,18 | -12777.578,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 228.592,76 | 222.838,28 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 787.789,72 | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 74.076,00 | 51.046,00 | | | | |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 154.516,76 | 171.792,28 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 17.850,00 | 19.339,04 | | | | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 3.980,00 | 5.469,04 | | | | |

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 |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 13.870,00 | 13.870,00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEF | | | |
| VEICULOS | | 2530.072,00 | 2454.826,22 | ICIOS A CONCEDER | | -18755.259,78 | 4051.497,00 |
| VEICULOS EM GERAL | | 2530.072,00 | 2454.826,22 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | | 3524.297,53 | 4010.448,59 | A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R | | | |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | | 3524.297,53 | 3883.584,89 | PPS | | -29270.754,18 | |
| OUTROS BENS MOVEIS | | | 126.863,70 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | | | |
| BENS IMOVEIS | | 5701.693,78 | 5185.723,78 | REVIDENCIARIO DO RPPS | | 4203.479,45 | 1735.101,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 5218.857,45 | 4736.957,45 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO | | | |
| EDIFICIOS | | 3130.310,95 | 3242.310,95 | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 3384.939,53 | 2041.296,00 |
| TERRENOS/GLEBAS | | 2088.546,50 | 1494.646,50 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | | 482.836,33 | 448.766,33 | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 2927.075,42 | 275.100,00 |
| BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR | | 371.241,33 | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA | | | |
| OUTROS BENS IMOVEIS | | 111.595,00 | 448.766,33 | CAO | | 9468.501,99 | 916.999,00 |
| | | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA | | | |
| | | | | CAO | | 9468.501,99 | 916.999,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 33252.989,22 | 30466.478,54 | TOTAL DO PASSIVO | | -17983.352,63 | -9446.052,68 |
| | | | | | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | -15269.636,59 | -21020.425,86 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -15269.636,59 | -21020.425,86 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -15269.636,59 | -21020.425,86 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 5750.789,27 | -2150.678,61 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE | | | |
| | | | | RIORES | | -21020.425,86 | -18869.747,25 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -15269.636,59 | -21020.425,86 |
| TOTAL | | 33252.989,22 | 30466.478,54 | TOTAL | | -33252.989,22 | -30466.478,54 |

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

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 20328.565,32 | 17645.419,91 | PASSIVO FINANCEIRO | * | 169.005,54 | 64.455,60 |
| ATIVO PERMANENTE | 12924.423,90 | 12821.058,63 | PASSIVO PERMANENTE | | 17920.800,25 | 9381.597,08 |
| TOTAL DO ATIVO | 33252.989,22 | 30466.478,54 | TOTAL DO PASSIVO | | 18089.805,79 | 9446.052,68 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | | 15163.183,43 | 21020.425,86 |

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

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

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 | | -1542.531,60 | -1471.860,11 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS | | | |
| | | | | INSTRUMENTOS CONGENERES | | -27.020,10 | -9.828,45 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -1515.511,50 | -1462.031,66 |
| TOTAL | | -13.571,26 | -10.571,26 | TOTAL | | -1542.531,60 | -1471.860,11 |

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

CONSOLIDADO

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 | 212.788,48 | 108.122,90 | 212.788,48 | 108.122,90 |
| MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0020 | 98,15 | 1.656,38 | 98,15 | 1.656,38 |
| FUNDEB | 0031 | 12.979,66 | 1.908,82 | 12.979,66 | 1.908,82 |
| ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0040 | 1.698,40 | 74,21 | 1.698,40 | 74,21 |
| RPPS | 0050 | 18.497.311,66 | 16.570.903,77 | 18.497.311,66 | 16.570.903,77 |
| SALARIO EDUCACAO UNIAO | 1100 | 13.495,43 | 3.758,60 | 13.495,43 | 3.758,60 |
| PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR | 1110 | 4.293,16 | 3.224,66 | 4.293,16 | 3.224,66 |
| ALIENACAO DE BENS | 1112 | 358.553,00 | 0,00 | 358.553,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 1120 | 33.236,65 | 289,91 | 33.236,65 | 289,91 |
| TRANSP.ESCOLAR UNIAO | 1121 | 24.811,62 | 7.321,92 | 24.811,62 | 7.321,92 |
| IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO | 1304 | 11.821,68 | 7.383,19 | 11.821,68 | 7.383,19 |
| FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL | 1306 | 16.489,46 | 13.982,44 | 16.489,46 | 13.982,44 |
| PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 1315 | 15.413,78 | 31.878,35 | 15.413,78 | 31.878,35 |
| IGD-SUAS | 1341 | 7.964,09 | 10.550,95 | 7.964,09 | 10.550,95 |
| CAMINHO DA ESCOLA | 1345 | 576,34 | 573,58 | 576,34 | 573,58 |
| FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 1360 | 4.466,05 | 35.720,95 | 4.466,05 | 35.720,95 |
| BRASIL CARINHOSO | 1373 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | 0,00 |
| REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-2016 | 1388 | 170.118,08 | 0,00 | 170.118,08 | 0,00 |
| MODERNIZACAO QUADRA COBERTA | 1390 | 2.517,54 | 52.425,08 | 2.517,54 | 52.425,08 |
| MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO AGRICOLA) | 1395 | 0,00 | 8.814,97 | 0,00 | 8.814,97 |
| CESSAO ONEROSA | 1396 | 0,30 | 416.048,33 | 0,30 | 416.048,33 |
| FNAS- EPI CORONA VIRUS | 1399 | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 | 0,00 |
| FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS | 1400 | 53.925,99 | 0,00 | 53.925,99 | 0,00 |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 1500 | 174.539,09 | 0,00 | 174.539,09 | 0,00 |
| AFM I (SAUDE E ASSITENCIA) | 1501 | 3.700,38 | 0,00 | 3.700,38 | 0,00 |
| AFM II (LIVRE) | 1502 | 16.930,13 | 0,00 | 16.930,13 | 0,00 |
| CONS.POPULAR 2019-20 (MEL) | 1503 | 24.620,40 | 0,00 | 24.620,40 | 0,00 |
| INCENTIVO A ATENCAO BASICA | 4011 | 105.013,73 | 80.071,38 | 105.013,73 | 80.071,38 |
| FARMACIA BASICA (ESTADO) | 4050 | 424,13 | 200,49 | 424,13 | 200,49 |
| PSF (ESTADO) | 4090 | 63.484,49 | 45.933,82 | 63.484,49 | 45.933,82 |
| PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO) | 4160 | 7.980,62 | 176,46 | 7.980,62 | 176,46 |
| EPIDEMIOLOGIA (ESTADO) | 4190 | 1.264,20 | 1.264,20 | 1.264,20 | 1.264,20 |
| ATENCAO BASICA | 4500 | 182.196,77 | 112.439,97 | 182.196,77 | 112.439,97 |
| ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR | 4501 | 913,08 | 1.334,45 | 913,08 | 1.334,45 |
| CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 4502 | 30.976,05 | 22.217,89 | 30.976,05 | 22.217,89 |
| CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 4503 | 6.261,27 | 30.115,31 | 6.261,27 | 30.115,31 |
| INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 4505 | 3.475,16 | 5.462,23 | 3.475,16 | 5.462,23 |
| CORONA VIRUS | 4511 | 91.735,82 | 0,00 | 91.735,82 | 0,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMANTO E MAT. PERMANENTE | 4931 | 1.572,06 | 7.109,10 | 1.572,06 | 7.109,10 |
| TOTAL | | 20.159.559,78 | 17.580.964,31 | 20.159.559,78 | 17.580.964,31 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

PAULO ANDRE DAL ALBA
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR