

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		56054.216,80	52151.033,28	PASSIVO CIRCULANTE		-954.683,49	-1006.922,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5992.557,06	4920.103,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5992.557,06	4920.103,53	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-244.356,92	-654.491,15
CAIXA		5,46	2.410,99	PESSOAL A PAGAR		-130.516,27	-316.030,50
CONTA UNICA RPPS		11.154,18	34.511,94	PESSOAL A PAGAR		-130.516,27	-316.030,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		11.154,18	34.511,94	FERIAS		-130.516,27	-316.030,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5750.451,69	4777.195,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-113.840,65	-338.460,65
BANCO DO BRASIL		1005.598,21	849.259,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-81.426,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1161.939,69	2757.623,38	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN		-30.613,73	-257.033,74
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3063.181,60	1158.069,49	CIA (RPPS)		-83.226,92	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		519.732,19	12.242,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		230.945,73	105.985,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-488.608,82	-172.666,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO		230.945,73	105.985,44	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-488.608,82	-172.666,32
CREDITOS A CURTO PRAZO		770.773,93	952.121,61	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-488.608,82	-172.666,32
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		44.143,59	1.244,80	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-488.608,82	-172.666,32
IMPOSTOS		1.029,02		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F			
IPTU		89,02		INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-426.488,00	-467.719,83
ITBI		940,00		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER			
TAXAS		5.607,37	1.244,80	NOS		-426.488,00	-467.719,83
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.189,08	1.187,20	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		426.488,00	467.719,83
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		418,29	57,60	RNO			
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		37.507,20		(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS		426.488,00	467.719,83
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		37.507,20		INTERNOS		426.488,00	467.719,83
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			292.370,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-157.792,98	-34.124,94
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			292.370,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		186.727,99	122.425,62	URTO PRAZO		-157.792,98	-34.124,94
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		186.727,99	122.425,62	FORNECEDORES NACIONAIS		-157.792,98	-34.124,94
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		186.727,99	122.425,62	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-157.792,98	-34.124,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		217.431,58	198.355,52	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-63.924,77	-145.640,45
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		64.252,91	65.860,64	VALORES RESTITUIVEIS		-63.858,15	-145.640,45
DIVIDA ATIVA DO IPTU		49.007,90	35.506,45	CONSIGNACOES		-59.178,15	-126.376,52
DIVIDA ATIVA DO ISS		15.245,01	30.354,19	CONTRIBUICAO AO RGPS		-11.155,34	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		104.054,73	86.448,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-47.491,74	-46.781,16
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		59.263,35	50.079,37	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-531,07	-79.595,36
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		44.791,38	36.368,71	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			-5.180,91
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		18.510,21	25.765,28	DEPOSITOS E CAUCOES			-5.180,91
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		18.510,21	25.765,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-4.680,00	-14.083,02
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.613,73	20.281,52	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-66,62	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		322.470,77	337.725,67	DIARIAS A PAGAR		-66,62	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			337.725,67				
DIVIDA ATIVA DE MULTAS		458,35					
DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS		458,35					
DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS		1.267,43					

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
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		320.744,99					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.178,91	25.209,37				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		9.079,62	10.523,11				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		9.079,62	10.523,11				
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		9.079,62	10.523,11				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.099,29	14.686,26				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		12.099,29	14.686,26				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		49160.949,52	46091.025,08				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		49160.949,52	46091.025,08				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		48264.292,93	46046.660,09				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		10118.434,81	10154.249,71				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		9731.165,87	13611.335,21				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO Tesouro		28414.692,25	22281.075,17				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		800.553,86	44.364,99				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		458.602,03					
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		341.951,83	44.364,99				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		96.102,73					
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		96.102,73					
ESTOQUES		77.305,01	136.304,44				
ALMOXARIFADO		56.565,53	78.661,85				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		26.070,53	73.576,85				
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		30.495,00	5.085,00				
OUTROS ESTOQUES		20.739,48	57.642,59				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		31.452,37	26.269,25				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		31.452,37	26.269,25				
ATIVO NAO CIRCULANTE		40262.900,65	31162.093,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-54174.176,53	-49568.490,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		736.449,89	375.857,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-301.516,81	-250.926,03
CREDITOS A LONGO PRAZO		736.449,89	375.857,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-301.516,81	-250.926,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		797.013,21	696.345,68	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-301.516,81	-250.926,03
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		797.013,21	696.345,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-4368.425,48	-2896.942,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1029.136,42	688.261,17	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-4368.425,48	-2896.942,15
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1029.136,42	688.261,17	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4368.425,48	-2896.942,15
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2875.984,72	2054.032,49	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4368.425,48	-2896.942,15
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		175.656,39	129.006,58				

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
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-4267.201,27	-3313.708,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-49504.234,24	-46420.622,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-536.119,72	-683.674,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-49504.234,24	-46420.622,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-960.259,56	-625.262,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-46650.797,51	-34189.302,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		-2770.821,99	-2004.771,69	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-47770.061,83	-38061.836,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		301.516,81	250.926,03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		73.961,84	66.350,59
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		301.516,81	250.926,03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1045.302,48	3806.183,63
INVESTIMENTOS		223.183,30	223.644,20	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-36098.789,59	-44076.035,41
PARTICIPACOES PERMANENTES		223.183,30	223.644,20	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-63402.069,61	-70106.887,93
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		619,39	1.080,29	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		11326.736,67	9975.248,91
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		619,39	1.080,29	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		10270.357,08	9044.914,82
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		222.563,91	222.563,91	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5706.186,27	7010.688,79
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		222.563,91	222.563,91	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		33354.801,71	31844.715,37
IMOBILIZADO		39303.267,46	30562.591,99	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		33354.801,71	31844.715,37
BENS MOVEIS		13301.789,11	12086.356,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		-109.448,85	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6322.030,53	5802.211,08	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		-109.448,85	
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		16.556,19	15.156,19				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		45.149,58	40.182,40				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		555.248,66	554.658,66				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		25.015,40	25.015,40				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		21.220,09	21.220,09				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		303.160,59	54.160,59				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		165.181,57	163.035,30				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		128,43	128,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		34.446,16	34.446,16				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		7.547,00	7.220,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODVIARIOS		5024.307,42	4762.918,42				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		6.505,45	6.505,45				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		117.563,99	117.563,99				
BENS DE INFORMATICA		775.717,94	771.345,04				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775.717,94	771.345,04				
MOVEIS E UTENSILIOS		1456.729,20	1365.912,10				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		598.139,60	562.042,70				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		965,00	965,00				
MOBILIARIO EM GERAL		821.276,40	786.514,40				
UTENSILIOS EM GERAL		36.348,20	16.390,00				

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
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		162.025,65	142.003,65				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		3.361,59	3.361,59				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		22.353,00	22.353,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		105.928,58	89.296,58				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		30.382,48	26.992,48				
VEICULOS		4574.982,02	3994.580,36				
VEICULOS EM GERAL		1828.797,00	1828.797,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2746.185,02	2165.783,36				
DEMAIS BENS MOVEIS		10.303,77	10.303,77				
OUTROS BENS MOVEIS		10.303,77	10.303,77				
BENS IMOVEIS		26001.478,35	18476.235,99				
BENS DE USO ESPECIAL		9263.500,81	8135.142,99				
EDIFICIOS		859.888,34	859.888,34				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2135.099,57	1826.612,13				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		2083.874,16	1168.003,78				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		67.154,79	67.154,79				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4117.483,95	4213.483,95				
BENS DOMINICAIS		219.400,00	9.400,00				
TERRENOS		219.400,00	9.400,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		14365.668,35	9974.217,28				
RUAS		11377.088,66	7898.694,90				
PRACAS		449.416,89	344.314,09				
ESTRADAS		1371.389,94	603.257,32				
PONTES		973.093,11	973.093,11				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		194.679,75	154.857,86				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		2152.909,19	357.475,72				
OBRAS EM ANDAMENTO		2152.909,19	357.475,72				
TOTAL DO ATIVO		96317.117,45	83313.126,81	TOTAL DO PASSIVO		-55128.860,02	-50575.413,19
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-41188.257,43	-32737.713,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		-41188.257,43	-32737.713,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-41188.257,43	-32737.713,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-8450.543,81	485.794,57
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-32737.713,62	-33210.654,99
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-12.853,20
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-41188.257,43	-32737.713,62
TOTAL		96317.117,45	83313.126,81	TOTAL		-96317.117,45	-83313.126,81

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

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 FINANCEIRO		55153.506,58	51011.128,61	PASSIVO FINANCEIRO	*	388.476,32	2183.193,98	
ATIVO PERMANENTE		41163.610,87	32301.998,20	PASSIVO PERMANENTE		54828.595,35	50091.551,69	
TOTAL DO ATIVO		96317.117,45	83313.126,81	TOTAL DO PASSIVO		55217.071,67	52274.745,67	
				SALDO PATRIMONIAL		41100.045,78	31038.381,14	

* 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		-3301.334,36	-9821.854,74
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			-292.370,00
				INSTRUMENTOS CONGENERES			-9529.484,74
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-3301.334,36	
TOTAL		-1218.082,63		TOTAL		-3301.334,36	-9821.854,74

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

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
RECURSOS LIVRE	0001	3.586.296,95	409.007,01	3.586.296,95	409.007,01
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	97.249,62	2.762,05	97.249,62	2.762,05
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	68.915,09	9.485,94	68.915,09	9.485,94
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	49.152.449,52	46.111.385,11	49.152.449,52	46.111.385,11
FUNDES	1002	0,05	14.745,10	0,05	14.745,10
FUNDO ESPECIAL	1004	1.976,67	5.674,55	1.976,67	5.674,55
FUNDEA	1005	6.672,71	8.333,33	6.672,71	8.333,33
FUNDO HABITACIONAL	1018	23.015,90	174,21	23.015,90	174,21
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1021	48.436,47	0,00	48.436,47	0,00
SALARIO EDUCACAO	1025	2.177,50	0,00	2.177,50	0,00
FNDE - MERENDA	1031	87.307,59	0,00	87.307,59	0,00
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	1042	7.861,68	6.394,00	7.861,68	6.394,00
PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	1047	1.936,44	0,00	1.936,44	0,00
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051	7.478,34	5.974,78	7.478,34	5.974,78
CIDE	1053	7.179,58	6.660,77	7.179,58	6.660,77
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059	24.157,42	612,67	24.157,42	612,67
IGD PBF	1064	25.926,17	11.510,05	25.926,17	11.510,05
MULTAS DE TRANSITO	1092	1.631,97	2.570,37	1.631,97	2.570,37
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096	693,95	690,55	693,95	690,55
AMPL.ESC.ERICO	1100	178,91	178,03	178,91	178,03
PISO BASICO FIXO	1101	119.286,70	25.691,78	119.286,70	25.691,78
IGD SUAS	1119	1.971,45	8.945,75	1.971,45	8.945,75
PROGRAMA 2 TEMPO	1123	46,30	46,30	46,30	46,30
PAR FNDE	1129	6.232,59	0,00	6.232,59	0,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1133	43.876,54	8.563,06	43.876,54	8.563,06
PASSE LIVRE	1139	37.063,79	36.750,32	37.063,79	36.750,32
RECONSTRUCAO PONTES	1148	54.952,71	53.878,44	54.952,71	53.878,44
CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	1149	72.679,63	48.874,49	72.679,63	48.874,49
CALCAMENTO PERIMETRAL	1153	11.076,13	8.148,73	11.076,13	8.148,73
CALCAMENTO LOTEAMENTO	1154	53.887,03	52.470,30	53.887,03	52.470,30
OBRAS INSTALACOES QUADRAS	1160	0,00	-2.540,86	0,00	-2.540,86
OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO	1161	29.229,51	192,61	29.229,51	192,61
OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL	1162	3.618,37	243.927,90	3.618,37	243.927,90
CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	1163	41.319,24	87.801,95	41.319,24	87.801,95
PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPEDO	1164	11.396,88	223.512,63	11.396,88	223.512,63
PROJETO BOLA NO PE	1167	0,00	15.964,55	0,00	15.964,55
RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE	1169	0,00	123,31	0,00	123,31
ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA	1170	0,00	103.337,76	0,00	103.337,76
CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA	1171	20.522,65	222.857,14	20.522,65	222.857,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1180	170.932,48	0,00	170.932,48	0,00
CALCARIO CONSULTA POPULAR	1181	0,00	182,63	0,00	182,63
CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO	1182	24.498,28	0,00	24.498,28	0,00
CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA	1183	45.219,00	0,00	45.219,00	0,00
CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA	1184	35.061,27	0,00	35.061,27	0,00
TURNO INTEGRAL SEDACTEL	1187	0,00	20.001,04	0,00	20.001,04
COVID EPI	1188	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00
COVID ACOLHIMENTO	1189	82.195,92	0,00	82.195,92	0,00
PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO	1190	248.303,00	0,00	248.303,00	0,00
CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO	1195	47.820,09	0,00	47.820,09	0,00
CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019	1200	0,00	183.498,61	0,00	183.498,61

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
VEICULOS SAUDE	4002	8.538,26	0,00	8.538,26	0,00
CAIS OPERACAO CREDITO FINISA	4005	0,39	0,00	0,39	0,00
ATENCAO BASICA	4011	76.748,31	19.984,18	76.748,31	19.984,18
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	11.509,19	19.952,43	11.509,19	19.952,43
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	121,49	121,49	121,49	121,49
CONSTR.AMPL.UBS	4294	44.434,22	0,00	44.434,22	0,00
CUSTEIO-ATENCAO BASICA	4500	179.632,03	777.370,83	179.632,03	777.370,83
CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	4501	7.706,19	137,95	7.706,19	137,95
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	2.543,40	21.432,37	2.543,40	21.432,37
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	4.829,83	22.634,99	4.829,83	22.634,99
CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4504	7.913,43	7.913,43	7.913,43	7.913,43
INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	4505	35.228,73	0,00	35.228,73	0,00
COVID 19	4511	67.798,70	0,00	67.798,70	0,00
TOTAL		54.765.030,26	48.827.934,63	54.765.030,26	48.827.934,63

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA