

62008113054836462

13 / 01 / 2021 - 12 : 02 : 12

Balanco Patrimonial

PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

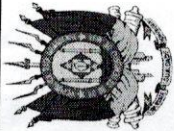
CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.458.929,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.286.062,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.737.143,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.317.822,58
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	117.900,90
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00
ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.489.672,65
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.729.088,07
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.079.104,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	649.983,59
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00
ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	107.585,78
IMOBILIZADO	18.652.998,80
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	35.948.601,78

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	481.180,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.384,99
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.954,85
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.743,50
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	122.809,48
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.287,50
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.500.956,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.400.027,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	88.342,83
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	12.571,12
RESULTADO DIFERIDO	15,00
TOTAL DO PASSIVO	3.982.136,97
PATRIMONIO LIQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	31.966.464,81
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
TOTAL	31.966.464,81
TOTAL	35.948.601,78



62008113054836462

Balanco Patrimonial

PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.342.654,06
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.342.654,06
ATIVO PERMANENTE	32.605.947,72
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	32.605.947,72
TOTAL	35.948.601,78

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.754.837,38
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	358.614,86
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	12.571,12
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	974.433,01
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	409.218,39
PASSIVO PERMANENTE	3.610.950,99
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	122.565,46
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	3.488.385,53
TOTAL	5.365.788,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	30.582.813,41

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	1.943.521,00
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	1.621,58
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Insituído pela EC no 53/2006)	20.707,30
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	1.524,53
1001	FNDE- Merenda Escolar	25.625,65
1004	Salario Educacao - FNDE	802.679,13
1005	Transporte Escolar /Estado	74.847,32



Balanco Patrimonial

PM DE MACHADINHO

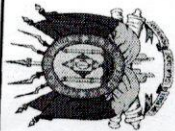
ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1032	R.P.P.S - FUPRAS	997.011,04
1047	Programa Nacional Alimentacao em Creche	21.279,17
1055	Programa Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE	5.815,53
1058	COTA PARTE CONT.INTERV.DOM.ECONOMICO-CIDE	2.931,05
1062	Contribuicao Servico Iluminacao Publica	8.688,13
1071	Programa Piso Fixo de Media complexidade - CREAS	29.756,19
1081	MDS/IGDBF INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA FAMILIA	27.826,92
1086	Alienacao Outros Recursos	21.851,70
1091	Programa Nac.Alim. Pre Escola-PNAP	15.384,13
1096	Cola-Parte Multa da Multa de Transito	1.962,13
1099	PISO BASICO FIXO-CRAS	9.412,27
1129	Construcao Escola FNDE-MEC	19.982,70
1131	Quadra Poliesportiva-FNDE	33.208,38
1134	Educao Infantil Novas Turmas - FNDE	120.692,49
1141	Alimentacao Escolar-EJA	1.620,77
1150	Convenio Caixa Rua Coberta	-122.173,03
1156	OPERACAO DE CREDITO FINISA - CEF	-810.031,33
1158	Recurso Cessao Onerosa- Pre-Sal- Lei no 13.885/2019	180.866,71
1160	Ministerio Agricultura-Retroescavadeira	24,45
1161	Aquisicao Patulha Agricola Mecanizada-2020	55.755,05
1166	Convenio Plataforma +Brasil Equip.Sec Agricultura	51,39
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	132.175,11
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	10.027,23
4090	PSF / NASF / ESF Quiombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	8.611,10
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	15.004,47
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	7.613,82
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	943,77
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	23.622,45
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	9.806,12
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	7,05
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	198.675,12
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo	10.554,72
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	90,11
8001	Recursos Extraorçamentarios	-1.821.756,74
Total		1.587.816,68

[Handwritten signature]



Balanco Patrimonial

13/01/2021 - 12:02:12

PM DE MACHADINHO

e. Notas Explicativas

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

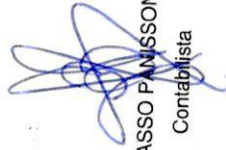
01/01/2020 a 31/12/2020


1- OS VALORES CONSTANTES NAS PEÇAS CONTÁBEIS DA ENTIDADE; FORMA AUDITADOS E CONFERIDOS, REFLETINDO A REAL SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO RS;
2- OS VALORES DAS DIVIDAS DE PRECATORIOS FORAM REGISTRADOS NO PASSIVO DA ENTIDADE;

MACHADINHO , 13 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Alcir Grison - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos


JAQUELINE BASSO PANISSON SPANHOLO
Contabilista


ALCIR GRISON
Prefeito Municipal