

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		35293.113,12	32607.639,10	PASSIVO CIRCULANTE		-813.091,95	-737.691,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3674.298,92	3205.851,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3674.298,92	3205.851,91	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-813.091,95	-737.691,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3674.298,92	3205.851,91	PESSOAL A PAGAR		-813.091,95	-737.691,67
BANCO DO BRASIL		680.709,44	872.196,47	PESSOAL A PAGAR		-735.990,90	-667.944,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		713.846,51	188.726,85	FERIAS		-735.990,90	-667.944,95
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2147.773,55	2144.886,86	PESSOAL A PAGAR		-77.101,05	-69.746,72
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		131.969,42	41,73	FERIAS (PROVISOES)		-77.101,05	-69.746,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		3762.006,36	3199.361,62				
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		435.594,52	354.222,93				
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		435.594,52	354.222,93				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		237.647,48	199.046,00				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		170.084,07	135.796,31				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		112.477,57	81.799,03				
DIVIDA ATIVA DO ISS		57.606,50	53.997,28				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		56.477,01	53.250,92				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		33.478,90	29.915,74				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		22.998,11	23.335,18				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11.086,40	9.998,77				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11.086,40	9.998,77				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3088.764,36	2646.092,69				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2646.092,69				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS			793.404,25				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3088.764,36					
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1084.487,25					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		27856.807,84	26202.425,57				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		27856.807,84	26202.425,57				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		27856.807,84	26202.425,57				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		27856.807,84	26202.425,57				
ATIVO NAO CIRCULANTE		23623.760,51	22510.307,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-27856.807,84	-26202.425,57
IMOBILIZADO		23623.760,51	22510.307,48	PROVISOES A LONGO PRAZO		-27856.807,84	-26202.425,57
BENS MOVEIS		7204.240,05	6180.191,48	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2467.436,90	2352.494,35	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-27856.807,84	-26202.425,57
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.270,00	112,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R		-15157.151,81	-10122.864,84
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS							

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
PITALARES		198.689,23	151.139,68	PPS		-15772.041,83	-11299.081,21
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		16.338,34	16.338,34	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		134.293,53	46.308,25
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		26.773,78	8.488,78	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		480.596,49	1129.908,12
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		2215.899,21	2170.949,21	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-15057.573,38	-15897.019,28
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		5.466,34	5.466,34	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-27947.209,44	-27683.982,10
BENS DE INFORMATICA		215.534,20	212.355,86	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5533.006,51	4427.295,35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215.534,20	212.355,86	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4841.380,70	4591.269,26
MOVEIS E UTENSILIOS		433.827,99	392.799,31	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2515.248,85	2768.398,21
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		59.676,66	43.998,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		2472.840,97	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.484,02	3.484,02	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		2472.840,97	
MOBILIARIO EM GERAL		242.208,62	232.218,78	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		-114.923,62	-182.541,45
UTENSILIOS EM GERAL		128.458,69	113.097,85	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		-114.923,62	-182.541,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		64.172,96	61.012,96				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		64.172,96	61.012,96				
VEICULOS		4023.268,00	3161.529,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4023.268,00	3161.529,00				
BENS IMOVEIS		16419.520,46	16330.116,00				
BENS DOMINICAIS		16419.520,46	16330.116,00				
EDIFICIOS		7529.763,00	7529.763,00				
TERRENOS		8889.757,46	8800.353,00				
TOTAL DO ATIVO		58916.873,63	55117.946,58	TOTAL DO PASSIVO		-28669.899,79	-26940.117,24

PATRIMONIO LIQUIDO

				PATRIMONIO LIQUIDO		-30246.973,84	-28177.829,34
				RESULTADOS ACUMULADOS		-30246.973,84	-28177.829,34
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-30246.973,84	-28177.829,34
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2069.144,50	884.304,04
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-28177.829,34	-29062.133,38
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-30246.973,84	-28177.829,34
TOTAL		58916.873,63	55117.946,58	TOTAL		-58916.873,63	-55117.946,58

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

ATIVO FINANCEIRO		31531.106,76	29408.277,48	PASSIVO FINANCEIRO	*	2070.247,84	618.114,71
ATIVO PERMANENTE		27385.766,87	25709.669,10	PASSIVO PERMANENTE		28669.899,79	26940.117,24
TOTAL DO ATIVO		58916.873,63	55117.946,58	TOTAL DO PASSIVO		30740.147,63	27558.231,95
				SALDO PATRIMONIAL		28176.726,00	27559.714,63

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	

* 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		-13107.388,80	-8794.339,65
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-13107.388,80	-8794.339,65
TOTAL				TOTAL		-13107.388,80	-8794.339,65

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	1.523.607,17	2.091.640,66	1.523.607,17	2.091.640,66
MDE	0020	5.351,99	52.080,33	5.351,99	52.080,33
ASPS	0040	8.196,70	15.988,98	8.196,70	15.988,98
RPPS	0050	27.856.807,84	26.202.425,57	27.856.807,84	26.202.425,57
MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	1030	25.997,72	448,99	25.997,72	448,99
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1031	17.211,60	19,90	17.211,60	19,90
BOLSA FAMILIA	1115	20.690,35	12.612,86	20.690,35	12.612,86
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1203	9.070,22	5.559,71	9.070,22	5.559,71
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	1229	26.018,81	53.554,28	26.018,81	53.554,28
CONVENIO PEAS ESTADO	1232	8.802,76	0,00	8.802,76	0,00
IGD SUAS	1237	1.998,86	3.803,49	1.998,86	3.803,49
FNAS PBV SCFV	1253	39.064,65	51.557,32	39.064,65	51.557,32
BPC ESCOLA	1263	182,18	181,29	182,18	181,29
CANALIZACAO CORREGO FASE 2	1265	0,00	7.111,59	0,00	7.111,59
CANALIZACAO CORREGO FASE 1	1266	-5.205,54	-353.680,50	-5.205,54	-353.680,50
AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO MAPA	1277	105,42	0,00	105,42	0,00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	1278	-190.981,00	0,00	-190.981,00	0,00
CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA	1279	-238.750,00	0,00	-238.750,00	0,00
MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO	1280	4,40	0,00	4,40	0,00
CONS POP PLACAS TURISMO	1285	80.934,73	0,00	80.934,73	0,00
LEI ALDIR BLANC - 14017.20	1286	7,48	0,00	7,48	0,00
CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUBO	1287	5,69	0,00	5,69	0,00
CESSAO ONEROSA PRE SAL	1300	0,00	416.048,33	0,00	416.048,33
MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	1301	11.263,09	69,93	11.263,09	69,93
FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	24.597,46	6.725,95	24.597,46	6.725,95
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1305	26.739,48	0,00	26.739,48	0,00
COTA-PARTE CIDE	1405	0,00	3.429,93	0,00	3.429,93
INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4011	46.590,53	53.388,52	46.590,53	53.388,52
FAR FARMACIA BASICA	4050	5.594,42	8.229,37	5.594,42	8.229,37
PSF E PACS	4090	2.073,86	9.000,00	2.073,86	9.000,00
FES NOTA FISCAL GAUCHA	4300	0,00	5.682,57	0,00	5.682,57
FNS ATENCAO BASICA	4500	78.099,09	116.027,95	78.099,09	116.027,95
FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	4501	1.993,66	3.220,16	1.993,66	3.220,16
FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4502	2.604,16	10.393,30	2.604,16	10.393,30
FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	9.356,61	1.869,79	9.356,61	1.869,79
FNS GESTAO DO SUS	4504	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
FNS INVESTIMENTO	4505	0,00	1.772,50	0,00	1.772,50
FNS CORONAVIRUS	4511	48.349,53	0,00	48.349,53	0,00
FNS CORONAVIRUS CAPITAL	4512	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
TOTAL		29.460.858,92	28.790.162,77	29.460.858,92	28.790.162,77

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: <https://www.barrafunda.rs.gov.br>.

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
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

MARCOS ANDRE PIAIA
PREFEITO
CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC/RS 085916