



## Balança Patrimonial

PM DE LAJEADO DO BUGRE

ORGÃO Nº: 76400

CNPJ: 92410448000100

01/01/2020 a 31/12/2020

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.312.330,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.770,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.561,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.316,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.727.931,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	151.488,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.035,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	427.752,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	76.525,38	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.276,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.213,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.943.000,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	108.013,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	71.603,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	36.410,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	569.754,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	8.373.245,86	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.194.784,68</b>
INTANGÍVEL	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
DIFERIDO	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.255.330,24</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.057.416,90
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.003.128,66
		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.060.545,56</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>18.255.330,24</b>



## Balço Patrimonial

PM DE LAJEADO DO BUGRE

ORGÃO Nº: 76400

CNPJ: 92410448000100

01/01/2020 a 31/12/2020

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.347.230,08</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.347.230,08
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.908.100,16</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	16.908.100,16
<b>TOTAL</b>	<b>18.255.330,24</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>967.238,14</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	696.856,05
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)	156.630,64
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	113.751,45
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>497.928,63</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	389.914,79
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	108.013,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.465.166,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.790.163,47</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA 2012	-189.186,79
20	AFM Apoio Financeiro a Municipios - Res.11/2018 FNDE	-29.675,98
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-142.664,59
900	COVID-19	86.918,46
1007	EQUIPAMENTO INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,74
1008	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	-25.200,00
1017	FEP [1017]	682,97



62008112402253770

## Balço Patrimonial

PM DE LAJEADO DO BUGRE

ORGÃO Nº: 76400

CNPJ: 92410448000100

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1023	PDDE	63,55
1024	PNAT	40.316,78
1026	CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA	-50.931,26
1027	BRASIL CARINHOSO CRECHE	640,56
1029	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	71.415,62
1030	PNAE	43.978,95
1031	PBV II (IDOSO)	15.614,69
1034	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF)	60.141,14
1035	CONVENIO SALARIO EDUCACAO DA UNIAO	66.639,22
1044	IGD SUAS	1.236,07
1045	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	419,52
1047	CORREÇÃO DE SOLO CONSP. 2018	7.000,74
1050	IGD SIGD BOLSA FAMILIA	6.071,99
1053	Habitções - Construção de Unidades Habitacionais	6.177,28
1060	PROGRAMA FEAS	513,79
1198	Rec.da Cessao Onerosa dos Volumes Excedentes do Pré-Sal	28,70
1200	Conv.Min.Agiucultura Aquisição Trator Agricola	18,35
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	26.243,62
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	9.874,42
4080	PACS ESTADUAL	2.478,98
4090	PSF ESTADUAL	26.467,70
4100	PAS SAÚDE FAMÍLIA INDIGENA	-20,00
4110	SAUDE BUCAL ESTADUAL	1.000,76
4160	PIM [4160]	1.596,59
4190	EPIDEMIOLOGIA	247,60
4294	AMPLIAÇÃO DA UBS	31.813,23
4500	ATENÇÃO BASICA	235.054,91
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.057,75
4502	VIGILANCIA EM SAUDE	46.284,19
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-819,36
4504	GESTÃO DO SUS	7.350,00
4511	CUSTEIO- Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	96.200,12
4929	ACADEMIA DA SAÚDE	665,81
4931	EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	33.223,71
4935	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE -UBS	2.373,01
4936	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	500,00



62008112402253770

# Balanco Patrimonial

PM DE LAJEADO DO BUGRE

ORGÃO Nº: 76400

CNPJ: 92410448000100

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
4937	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 2017	13.555,98
8001	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADOS	-125.642,68
8002	REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	265,10
Total		379.991,94



# Balanco Patrimonial

PM DE LAJEADO DO BUGRE

ORGÃO Nº: 76400

CNPJ: 92410448000100

01/01/2020 a 31/12/2020

## e. Notas Explicativas

nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 3 - Imobilizado e Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores de mercado, pois foi efetuada a reavaliação ou redução a valor recuperável, sendo alterado o tempo de vida útil e zerada a depreciação.

Nota 4 - Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, devidamente inventariado e depreciação com a reavaliação realizada no exercício de 2020.

Nota 5 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.

Nota 6- Passivo Não Circulante: compreende a parcela de empréstimo e as Provisões matemáticas Previdenciárias

Nota 7 - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social., Resultados Acumulados e Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Nota 8 - Estágios de implantação do PIPCP - A Prefeitura do Município de Rondonia ? RS, vêm implementando ações para convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público fundamentadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e também nos prazos de obrigatoriedade para registros contábeis apresentados no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, anexo à Portaria STN nº 548/2015. Visando implantação dos PCP, foram criados Grupos de Trabalho (GT), junto à Secretaria Municipal da Fazenda, para estudos e discussões, com o intuito de atender a referida Portaria e melhorar os procedimentos internos e/ou sistema, contribuindo para a transparência das informações e eficiência desta Municipalidade. A seguir apresentação do Cronograma dos Procedimentos Contábeis desta Prefeitura e respectivos detalhes das ações que se encontram em implementação em estudo e Não Iniciado, os que não constam abaixo já foram implementados:

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas - Iniciado

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável. Iniciado

18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. Não Iniciado

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável- Não iniciado

9- Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimonio cultural, depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução- Não iniciado

Roberto Maciel Santos

Edilio Rudy Preusler

Prefeito Municp

Téc. Contábil - crc 40.957

LAJEADO DO BUGRE , 25 de Janeiro de 2021

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Roberto Maciel Santos - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

EDILIO RUDY PREUSLER

Contabilista

ROBERTO MACIEL SANTOS

Prefeito Municipal