

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Receitas Correntes (I)	484.811.318,84	540.371.422,05	517.701.417,83	-22.670.004,22		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.309.077,85	124.309.077,85	105.704.997,93	-18.604.079,92		
Contribuições	9.420.174,59	9.420.174,59	9.075.509,13	-344.665,46		
Receita Patrimonial	2.104.111,73	2.108.764,08	563.980,58	-1.544.783,50		
Receita Agropecuária	47.873,74	47.873,74	65.682,37	17.808,63		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	3.431.411,49	3.431.411,49	3.902.085,45	470.673,96		
Transferências Correntes	339.096.429,21	394.651.880,07	393.013.471,76	-1.638.408,31		
Outras Receitas Correntes	6.402.240,23	6.402.240,23	5.375.690,61	-1.026.549,62		
Receitas de Capital (II)	108.117.144,98	110.691.977,66	13.183.748,27	-97.508.229,39		
Operações de Crédito	99.689.152,29	99.689.152,29	9.147.009,98	-90.542.142,31		
Alienação de Bens	17.362,92	2.000.162,92	2.000.373,10	210,18		
Amortização de Empréstimos	77.373,61	77.373,61	48.753,81	-28.619,80		
Transferências de Capital	7.799.334,63	8.391.334,63	1.878.263,45	-6.513.071,18		
Outras Receitas de Capital	533.921,53	533.954,21	109.347,93	-424.606,28		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	592.928.463,82	651.063.399,71	530.885.166,10	-120.178.233,61		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	592.928.463,82	651.063.399,71	530.885.166,10	-120.178.233,61		
DÉFICIT (VII)			0,00			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	592.928.463,82	651.063.399,71	530.885.166,10	-120.178.233,61		
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	18.141.532,06	0,00	-18.141.532,06		
Superávit Financeiro	0,00	18.141.532,06	0,00	-18.141.532,06		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	450.120.344,33	517.534.046,75	463.209.718,14	460.463.882,25	425.388.363,20	54.324.328,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.165.073,23	240.312.883,20	217.810.050,70	217.810.050,70	199.711.911,42	22.502.832,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.924.000,00	5.921.275,00	4.584.774,65	4.584.774,65	4.339.274,65	1.336.500,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.031.271,10	271.299.888,55	240.814.892,79	238.069.056,90	221.337.177,13	30.484.995,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	124.793.119,49	137.707.546,99	32.154.899,24	29.457.207,11	25.824.674,79	105.552.647,75
INVESTIMENTOS	115.035.120,41	128.744.475,91	23.664.603,40	20.966.911,27	17.502.878,95	105.079.872,51
INVERSOES FINANCEIRAS	38.234,95	1.343.306,95	1.313.511,74	1.313.511,74	1.313.511,74	29.795,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.719.764,13	7.619.764,13	7.176.784,10	7.176.784,10	7.008.284,10	442.980,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	577.928.463,82	655.241.593,74	495.364.617,38	489.921.089,36	451.213.037,99	159.876.976,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	577.928.463,82	655.241.593,74	495.364.617,38	489.921.089,36	451.213.037,99	159.876.976,36
SUPERÁVIT (XVI)			35.520.548,72			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	577.928.463,82	655.241.593,74	530.885.166,10	489.921.089,36	451.213.037,99	159.876.976,36

Data da emissão 13 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 16h e 43m

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	61.272,35	4.381.462,89	3.347.549,03	3.345.102,77	574.901,45	522.731,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.272,35	4.381.462,89	3.347.549,03	3.345.102,77	574.901,45	522.731,02
DESPESAS DE CAPITAL	148.202,68	12.461.343,96	8.636.978,60	8.070.843,04	342.800,28	4.195.903,32
INVESTIMENTOS	148.202,68	12.461.343,96	8.636.978,60	8.070.843,04	342.800,28	4.195.903,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.475,03	16.842.806,85	11.984.527,63	11.415.945,81	917.701,73	4.718.634,34

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.235.883,02	33.682.319,20	32.517.561,09	1.736.106,70	664.534,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.615,07	16.229.983,88	16.217.261,14	2.539,04	38.798,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.267,95	17.201.235,32	16.049.199,95	1.733.567,66	625.735,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.812.892,12	6.065.916,06	6.055.832,05	50.847,18	1.772.128,95
INVESTIMENTOS	1.812.892,12	5.907.416,06	5.897.332,05	50.847,18	1.772.128,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00
TOTAL	3.048.775,14	39.748.235,26	38.573.393,14	1.786.953,88	2.436.663,38

Data da emissão 13 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 16h e 45m

HELENA HERMANY
Prefeito Municipal
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	530.885.166,10	470.887.088,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	495.364.617,38	482.915.147,61
Ordinária	183.414.469,83	172.134.152,22	Ordinária	147.704.550,46	149.658.353,89
Vinculada	347.470.696,27	298.752.935,94	Vinculada	347.660.066,92	333.256.793,72
Recursos Destinados à Educação	105.997.712,93	105.556.357,76	Recursos Destinados à Educação	104.535.563,67	106.935.037,77
Recursos Destinados à Saúde	206.531.677,23	156.427.884,52	Recursos Destinados à Saúde	190.983.303,54	164.071.792,59
Outras Destinações - Assistência Social	4.959.065,43	3.420.318,50	Outras Destinações - Assistência Social	18.715.414,90	16.377.547,04
Outras Destinações de Recursos	29.982.240,68	33.348.375,16	Outras Destinações de Recursos	33.425.784,81	45.872.416,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.684.231,58	14.452.266,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	27.915.843,94	25.104.119,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.684.231,58	14.452.266,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.915.843,94	25.104.119,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	76.228.572,97	87.577.106,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	82.000.554,43	71.183.497,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.443.528,02	16.842.806,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.415.945,81	4.394.347,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.708.051,37	39.748.235,26	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.573.393,14	35.731.419,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.190.292,97	29.934.811,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.132.949,53	29.995.877,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	886.700,61	1.051.253,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	878.265,95	1.061.854,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	68.753.546,00	75.039.849,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	87.270.500,90	68.753.546,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.753.546,00	75.039.849,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.270.500,90	68.753.546,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	692.551.516,65	647.956.311,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	692.551.516,65	647.956.311,15

NOTAS EXPLICATIVAS:

Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 14h e 42m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:
EY7D.TH0I.67CC.UTRX

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	530.885.166,10	470.887.088,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	495.364.617,38	482.915.147,61
NOTAS EXPLICATIVAS:					
Ordinária	183.414.469,83	172.134.152,22	Ordinária	147.704.550,46	149.658.353,89
Vinculada	347.470.696,27	298.752.935,94	Vinculada	347.660.066,92	333.256.793,72
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	39.799.637,87	40.678.835,82	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.054.178,05	41.154.674,94
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	60.114.866,96	57.922.262,81	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	59.955.620,53	58.450.935,94
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	58.185.584,57	60.911.939,56	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	50.878.659,74	64.412.135,40
0900 - COVID-19	1.732.980,31	0,00	0900 - COVID-19	1.518.867,31	0,00
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.662.815,51	1.477.454,18	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	515.003,34	1.481.820,62
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	425.676,60	1.135.039,49	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	145.786,19	1.053.727,32
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	184.371,29	243.857,03	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	178.973,87	235.551,66
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.801.609,63	4.096.586,55	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.573.031,73	4.541.699,48
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	8.613,93	0,00	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,31
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	0,00	84,96	1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	15.781,25	3.962,94
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	0,00	1.084,88	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	49.146,50	4.924,26
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	0,00	475,49	1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	22.451,70	1.931,82
1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	121,14	676,55	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,02
1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	6.525,94	2.108,88	1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	25.590,51	5.808,46

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	886.387,60	0,00	1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	871.000,00	0,00
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.690.242,99	1.422.558,65	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	831.271,16	967.083,55
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,04	0,15	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	281.896,92	194.897,90
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,46	0,48	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	11.989,87	189,07
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	397.920,35	320.598,97	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	0,00	229.504,87
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	11.455,14	9.645,17	1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	1.871,44	0,00
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	355,60	4.813,88	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	2.104,00	28.912,21
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	216,82	827,64	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	93.532,52	208.761,86
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	50,01	25.131,04	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	17.400,00	24.987,29
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	116.580,05	102.206,96	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	405.554,25	192.993,85
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	98,98	748,93	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	740.862,01	256.033,95
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	223.483,65	366.542,23	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.194.467,11	313.281,63
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	694.338,86	416.838,03	1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	0,00	20.508,73
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	705.267,47	692.616,11	1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	7.600,00	16.736,03
1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	20.508,73	0,00	1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.192.574,60	13.923.656,10
1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	23.434,03	0,00	1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	36.219,97	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.549,67	57.790,26	1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	156.622,03	0,00
1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	36.283,13	0,00	1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	741.449,02	0,00
1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	164.400,11	0,00	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	911.607,59	407.519,80
1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	768.878,58	0,00	1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	0,00	4.413,43
1384 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	100.000,76	0,00	1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	3.395,62	99.000,72
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	887.396,79	687.768,52	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	1.562.919,17	6.194.582,55
1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	2.042,21	188.672,69	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	92.734,19	6.533.934,56
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	34.053,37	64.855,25	1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	177.252,36
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	3.745.323,08	1.290.998,91	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	868.556,16	4.424.301,07
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	109.809,33	414.071,66	1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	948.173,40	0,00
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	1.002.251,39	783.077,11	2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	105.129,42	585.290,00
1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	866.377,29	0,00	2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	20.634,67
2201 - FADESC	27,62	112,47	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	795.616,74	473.526,33
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	20,97	85,39	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.192.671,42	2.384.786,57
2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	0,00	28.625,31	2701 - FUMREBOM	545.938,96	976.810,21
2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	6.682,72	5.568,93	2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACOES	209.390,22	198.630,28
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	7.416,68	6.047,09	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.011.602,78	332.066,12

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.255.535,06	2.275.812,77	2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	169.410,30
2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	28.418,08	34.493,00	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	621.085,04	952.764,06
2701 - FUMREBOM	434.818,11	713.769,47	2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	0,00	255.481,21
2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACÕES	1.290,84	58.275,23	2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	5.707,00
2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA	210.592,40	10.954,20	2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	0,00	177.877,98
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.001.032,22	45.247,60	2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	245.850,00	0,00
2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.174.880,00	2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	0,00	612.981,07
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	743.642,04	749.121,36	2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	520.468,95	0,00
2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	964.011,79	2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	36.661,97	2.999.338,03
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	21,39	0,00	2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.222.365,13	2.994.650,00
2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	0,00	73.042,95	2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	69.006,01	0,00
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	1,75	335,28	2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	2.233.480,64	4.189.851,81
2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	245.982,78	0,00	2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	2.340.057,47	0,00
2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	359.713,72	199.543,44	2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	383.932,09	0,00
2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	233.205,94	0,00	2901 - TRANSITO	1.302.579,59	1.399.619,58
2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	131.786,74	2.867.551,29	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	58.345,80	129.253,53

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.222.365,13	2.994.650,00	2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.557.627,65	9.028.442,08
2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	356.408,79	0,00	2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	3.483,55	0,00
2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	866.927,25	5.008.944,52	2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	1.912.273,64	0,00
2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	7.128,75	2.521.504,99	3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	1.799.831,61	0,00
2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	241.511,99	0,00	4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	6.718,99	288,89
2901 - TRANSITO	1.126.510,71	1.276.641,06	4003 - SAMU - UPA / Microrregião	117.750,47	98.996,76
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	86.334,21	101.653,18	4011 - ATENCAO BASICA	1.375.811,77	1.860.407,14
2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.056.820,09	8.796.945,97	4050 - FARMACIA BASICA	805.919,68	982.491,23
2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	13.061,85	6.881,72	4090 - PSF	1.901.960,11	2.166.034,88
2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	915.515,03	0,00	4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	104.343,70	78.240,81
3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	1.889.300,82	0,00	4170 - SAMU/UPA	3.031.261,94	3.464.693,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	602,29	3.293,30	4210 - CEREST	499.951,47	563.784,47
4003 - SAMU - UPA / Microrregião	126.539,50	109.629,79	4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.074.700,43	1.789.075,47
4011 - ATENCAO BASICA	1.947.647,58	1.562.531,69	4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	12.618.638,77	9.117.402,67
4050 - FARMACIA BASICA	976.336,64	772.860,30	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.680,00	152.726,50
4090 - PSF	1.955.269,59	2.115.537,05	4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	10.779.770,50	10.847.411,67
4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	111.071,10	76.411,02	4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	67.058.279,77	66.674.270,44

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4170 - SAMU/UPA	3.426.285,45	2.859.470,06	4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	588.728,65	649.823,37
4210 - CEREST	527.979,95	344.931,50	4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	718.342,36	715.003,20
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.171.052,28	1.530.520,59	4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	101.470,28	28.345,06
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	12.951.926,84	8.440.247,14	4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	155.142,00	320.785,63
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.043,71	13.712,30	4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.578,17	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	12.470.016,08	9.475.215,27	4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	149.800,00
4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	66.731.735,51	65.962.888,43	4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	22.840,00	76,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	551.649,49	760.385,70	4511 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	37.593.887,43	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	781.443,29	720.082,27	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	0,00	144.291,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	79.239,35	103.333,74			
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	592.643,19	493.638,31			
4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25,07	20.009,55			
4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	71,86	150.938,06			
4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	48,94	308,89			
4511 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	42.171.254,21	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.230,43	0,00			
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	0,00	2.123,13			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.684.231,58	14.452.266,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	27.915.843,94	25.104.119,60

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.684.231,58	14.452.266,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.915.843,94	25.104.119,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	76.228.572,97	87.577.106,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	82.000.554,43	71.183.497,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.443.528,02	16.842.806,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.415.945,81	4.394.347,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.708.051,37	39.748.235,26	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.573.393,14	35.731.419,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.190.292,97	29.934.811,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.132.949,53	29.995.877,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	886.700,61	1.051.253,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	878.265,95	1.061.854,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	68.753.546,00	75.039.849,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	87.270.500,90	68.753.546,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.753.546,00	75.039.849,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.270.500,90	68.753.546,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	692.551.516,65	647.956.311,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	692.551.516,65	647.956.311,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Santa Cruz do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Data da emissão 18 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 11m

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	118.757.691,35	94.118.153,57	PASSIVO CIRCULANTE	74.798.101,90	69.772.955,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.270.500,90	68.753.546,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	31.114.761,42	27.983.790,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.270.500,90	68.753.546,00	PESSOAL A PAGAR	27.309.317,24	24.067.790,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	87.270.500,90	68.753.546,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.309.317,24	24.067.790,01
	32.874,68	16.952,39	PESSOAL A PAGAR	26.998.936,83	23.266.478,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.915,49	4.537.633,49	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	310.380,41	801.311,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.951.710,73	64.198.960,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.805.444,18	3.916.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.487.755,26	15.852.624,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.805.444,18	3.916.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.825.200,71	10.997.879,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.733.718,35	3.841.786,07
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	5.294.658,19	7.350.245,82	FGTS	71.725,83	74.213,93
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.294.658,19	7.202.391,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.595.507,12	6.869.143,43
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	147.854,46	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.007.242,99	4.411.381,36
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	4.530.542,52	3.647.633,51	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.007.242,99	4.411.381,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	1.015.000,00	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.007.242,99	4.411.381,36
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.515.542,52	3.647.633,51	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.342.764,13	2.206.662,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	59.143,31	52.222,36	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	2.342.764,13	2.206.662,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	59.143,31	52.222,36	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.342.764,13	2.206.662,07
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	59.143,31	52.222,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	245.500,00	251.100,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.616.380,69	4.376.979,28	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	245.500,00	251.100,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.616.380,69	4.376.979,28	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	177.000,00	182.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.068.029,41	3.557.620,05	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	68.500,00	69.100,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.503.673,07	773.898,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.685.420,95	27.133.228,53
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.678,21	45.460,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.685.420,95	27.133.228,53
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	987.030,55	425.543,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.685.420,95	27.133.228,53
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	987.030,55	425.543,84	FORNECEDORES NACIONAIS	21.454.802,85	24.753.642,35
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	425.543,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.230.618,10	2.379.586,18
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	987.030,55	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	457.644,58	497.204,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.339.072,75	6.178.949,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	457.644,58	497.204,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.232,75	1.006,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	457.644,58	497.204,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.232,75	1.006,85	PIS/PASEP A RECOLHER	457.644,58	497.204,90
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	9.951,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.951,85	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	9.951,85	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.305.627,18	6.082.221,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.337.840,00	6.167.991,23	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.212,82	85.770,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.639.140,65	1.207.367,86
ALUGUEIS A RECEBER	30.837,52	69.043,94	VALORES RESTITUÍVEIS	392.503,34	335.159,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	35,45	35,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.503,34	335.159,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.339,85	940,75	CONSIGNACOES	56.742,35	62.590,95
			DEPOSITOS JUDICIAIS	65.096,78	6.626,68

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BEN	0,00	15.750,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	270.664,21	261.100,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO- INTER-OFSS - UNIÃO	5.305.627,18	6.082.221,09	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.842,25
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	2.637.419,95	4.829.736,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.246.637,31	872.207,96
PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA (2706)	249.712,10	707.260,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.246.637,31	872.207,96
PIMES BADESUL-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-RV 2825	53.723,91	413.437,63	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	1.246.637,31	872.207,96
PIMES BADESUL-CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO-TRECHO III-RV 2827	36.661,97	131.786,74			
BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS-LEI 8271/2019 (1614)	81.796,11	0,00			
PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO (2826)	287.263,01	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019 (2830)	819.551,76	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA II-LEI 8333/2019 (2832)	142.739,76	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA ILUMINA-LEI 8297/2019 (2909)	996.758,61	0,00			
ESTOQUES	4.577.876,95	3.244.084,61			
ALMOXARIFADO	4.577.876,95	3.244.084,61			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.577.876,95	3.244.084,61			
MATERIAL DE CONSUMO	2.583.986,40	1.545.073,51			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	107.610,75	77.739,45			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.630,05	185.268,73			
AUTOPEÇAS	961.579,65	886.614,79			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	781.958,27	475.650,46			
MATERIAIS GRÁFICOS	15.153,34	7.659,46			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.958,49	66.078,21			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	82.485,49	88.948,22			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.116,82	71.196,05			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.116,82	71.196,05			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.116,82	71.196,05			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.368,67	17.752,17			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.368,67	17.752,17			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.368,67	17.752,17			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	514.232.276,01	507.127.206,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.831.499,52	83.168.371,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.343.342,45	3.834.263,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.630.936,92	7.927.543,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.343.342,45	3.834.263,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.630.936,92	7.927.543,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.343.342,45	3.834.263,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.630.936,92	7.927.543,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.998.880,08	3.032.104,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.630.936,92	7.927.543,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.151.117,82	94.461.185,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	61.417.988,80	61.040.716,49
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	26.780.022,37	18.559.584,55	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.775.895,58	47.390.526,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-146.586.677,82	-112.218.611,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.775.895,58	47.390.526,91
INVESTIMENTOS	4.053.566,36	5.230.651,13	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.775.895,58	47.390.526,91

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.642.093,22	13.650.189,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	12.642.093,22	13.650.189,58
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.642.093,22	13.650.189,58
IMOBILIZADO	504.642.778,41	496.969.216,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS	63.449.612,35	56.251.507,13	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.449.612,35	56.251.507,13	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.889.600,00	1.889.600,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.077.150,62	24.233.320,12	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS DE INFORMÁTICA	6.963.536,84	6.347.606,21	RESULTADO DIFERIDO	1.892.973,80	12.310.510,70
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.946.454,32	7.492.554,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.892.973,80	12.310.510,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.624.997,26	1.522.958,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	1.892.973,80	12.310.510,70
VEÍCULOS	16.634.684,28	13.961.504,84	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	325.573,80	440.482,20
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	46.908,89	2.645.981,08	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT	0,00	172.569,84
ARMAMENTOS	152.120,14	43.821,84	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	0,00	7.708.517,35
SEMOVENTES	3.760,00	3.760,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	0,00	1.868.341,31
BENS IMÓVEIS	481.212.964,82	470.942.488,39	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	1.567.400,00	2.120.600,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	481.212.964,82	470.942.488,39	PAGAMENTOS AO BANRISUL		
BENS DE USO ESPECIAL	398.336.603,44	396.677.303,42			
BENS DOMINICAIS	10.663.660,73	10.663.660,73			
BENS DE USO COMUM DO POVO	46.737.195,01	43.415.088,41			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.985.333,89	19.702.970,28			
DEMAIS BENS IMOVEIS	490.171,75	483.465,55			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.019.798,76	-30.224.778,80			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.019.798,76	-30.224.778,80			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-25.138.889,90	-18.457.339,79			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-14.880.908,86	-11.767.439,01			
INTANGÍVEL	1.192.588,79	1.093.075,68			
SOFTWARES	2.481.151,31	1.950.939,00			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.481.151,31	1.950.939,00			
SOFTWARES	2.481.151,31	1.950.939,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.288.562,52	-857.863,32			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-1.288.562,52	-857.863,32			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-1.288.562,52	-857.863,32			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	485.360.365,94	448.304.033,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	485.360.365,94	448.304.033,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-550.323.127,49	-250.047.463,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-299.781.530,61	-284.840.264,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-250.047.463,45	35.687.464,64

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-494.133,43	-894.663,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-41.779.002,11	-30.565.791,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.213.211,11	-10.619.547,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.565.791,00	-19.946.243,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	446.753.850,00	282.910.423,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	163.843.426,13	104.382.649,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.910.423,87	178.527.774,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	630.425.134,72	445.849.874,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	184.575.260,36	192.546.005,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.849.874,36	253.303.868,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	283.510,82	156.989,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	126.521,25	109.540,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.989,57	47.448,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.360.365,94	448.304.033,35
TOTAL DO ATIVO	632.989.967,36	601.245.360,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.989.967,36	601.245.360,17

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	87.271.876,20	68.764.474,05	PASSIVO FINANCEIRO	51.699.380,45	60.184.452,18
ATIVO PERMANENTE	545.718.091,16	532.480.886,12	PASSIVO PERMANENTE	105.523.801,51	109.809.156,52
TOTAL DO ATIVO	632.989.967,36	601.245.360,17	TOTAL DO PASSIVO	157.223.181,96	169.993.608,70
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		475.766.785,40	431.251.751,47

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.509.381,90	26.701.963,21	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	2.535.303,34	3.180.898,09
TOTAL	28.509.381,90	26.701.963,21	TOTAL	2.535.303,34	3.180.898,09

Data da emissão 18 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 11h e 17m

HELENA HERMANY
Prefeito Municipal
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		14.737.817,87	5.834.458,08
0001	RECURSO LIVRE	14.737.817,87	5.834.458,08
Vinculados		20.834.677,88	2.745.563,79
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	135.503,27	198.150,44
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	268.804,26	36.379,87
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	10.263.121,07	893.136,81
0900	COVID-19	214.113,00	0,00
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.410.301,29	262.382,51
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	315.388,96	1.071,75
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	111.160,40	57.939,72
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	463.753,69	210.743,43
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	8.613,93	0,00
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	0,00	15.781,27
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	0,00	49.146,50
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	0,00	21.891,74
1043	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	0,00	25.469,37
1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	50.606,43	44.080,49
1134	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	15.387,60	0,00
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	3.371.840,92	2.512.014,99
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7,73	7,69
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	50,43	49,97
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	477.814,30	361.790,87
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	10.218,09	10.752,82
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	71.742,31	71.146,71
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	2.044,89	3.699,51
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	6.528,63	6.842,62
1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	150.923,81	82.282,41
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	3.128,97	18.982,63
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	14.858,00	194.335,85
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	128.261,36	170.559,05
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,17	476.903,71
1378	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	0,00	-20.508,73
1379	TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	0,00	-16.736,03

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.715,61	717.647,34
1381	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	63,16	0,00
1382	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	7.778,08	0,00
1383	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	27.429,56	0,00
1384	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	100.000,76	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	710.678,51	730.922,06
1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	88.318,56	89.671,97
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	123.425,57	89.372,20
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	-2.593.280,09	-4.788.994,07
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	2.027.214,73	2.009.552,99
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	-3.513.638,28	-3.647.633,51
1614	BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	-81.796,11	0,00
2201	FADESC	5.625,46	5.597,84
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	4.270,80	4.249,83
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	0,00	105.129,42
2304	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	93.406,72	88.323,00
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	52.873,84	40.465,30
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	207.646,89	136.831,45
2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	263.687,72	235.269,64
2701	FUMREBOM	146.748,41	249.461,86
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	30.334,82	238.434,20
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	283,17	-348.012,12
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.871,85	12.442,41
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	232.343,10	109.786,10
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	0,00	14.911,54
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	0,00	14.760,78
2824	MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	132,78	0,00
2825	PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	-53.723,91	-413.437,63
2826	PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	-287.263,01	0,00
2827	PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	-36.661,97	-131.786,74
2828	BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00
2829	BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	286.295,60	0,00
2830	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	-808.323,93	819.092,71

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2831	TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	188.576,27	2.521.504,99
2832	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	-142.420,10	0,00
2901	TRANSITO	171.515,73	346.157,96
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	28.867,17	878,76
2905	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.153,28	158.514,40
2908	PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	16.460,02	6.881,72
2909	CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	-996.758,61	0,00
3996	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	89.469,21	0,00
3997	AÇÕES CORONA VÍRUS - COVID-19	0,00	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	109.432,72	115.549,42
4003	SAMU - UPA / Microrregião	19.423,01	10.633,98
4011	ATENCAO BASICA	965.703,25	354.717,10
4050	FARMACIA BASICA	179.139,39	8.722,42
4090	PSF	376.129,40	321.760,92
4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	7.114,46	238,74
4170	SAMU/UPA	-672.695,82	-1.076.669,77
4210	CEREST	270.813,41	242.784,93
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	199.784,63	100.283,33
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	-339.266,58	-671.822,56
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.028,79	113.665,08
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	2.222.896,37	478.463,01
4501	CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	-3.182.239,40	-2.897.199,98
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	219.901,84	216.652,41
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	76.063,74	12.962,81
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	77.592,10	113.063,31
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	885.207,21	447.706,02
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.456,45	20.009,55
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	71,86	1.138,06
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	17.558,27	33.429,33
4510	PAB FIXO/Telessaúde	0,00	0,00
4511	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	4.577.645,16	0,00
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.230,43	0,00
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	0,00
4620	SAMU/UPA	0,00	-400.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	4.040,68	4.040,68
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	91.140,63	91.140,63
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - CAUÇÕES	0,00	0,00
8010	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - LIVRE	0,00	0,00
TOTAL		35.572.495,75	8.580.021,87

Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 14h e 44m

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.000.902,93	104.694.667,41
IMPOSTOS	103.119.337,61	92.905.973,37
TAXAS	13.750.087,89	11.738.921,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.477,43	49.772,83
CONTRIBUIÇÕES	9.075.509,13	8.796.282,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.231,62	23.233,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.051.277,51	8.773.048,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.285.338,67	3.000.782,27
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	4.285.338,67	3.000.782,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.381.943,36	22.425.735,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	8.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.752.940,41	19.941.734,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.123.112,73	551.042,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	505.890,22	1.924.830,24
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.575.171,62	391.197.978,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.702.632,83	14.484.572,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	427.125.056,04	375.026.763,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.646.664,80	462.037,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.100.817,95	1.224.604,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	4.667.068,99	12.207.565,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.200,00	35.735,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.823,10	2.980,02
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.662.045,89	12.168.850,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.036.157,04	25.789.625,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	14.883,28	1.001.243,39
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.406.546,20	13.956.616,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.614.727,56	10.831.765,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	650.022.091,74	568.112.636,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	241.079.857,75	231.733.198,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.275.494,26	173.219.895,32
ENCARGOS PATRONAIS	34.529.303,23	33.391.959,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.323.849,77	23.323.776,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	3.951.210,49	1.797.566,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.135.805,91	1.613.560,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS	813.262,90	863.603,44
PENSÕES	651.520,20	618.490,48
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	671.022,81	131.466,13
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.485.055,25	195.704.536,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.237.791,60	37.077.195,68
SERVIÇOS	167.907.975,95	149.131.633,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.339.287,70	9.495.706,50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.373.333,10	6.116.839,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.900.060,28	6.111.580,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.502,99	5.258,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.470.769,83	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	83.608.907,38	82.186.758,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.915.843,94	25.104.119,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.941.305,36	40.871.667,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.751.366,82	14.434.816,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000.391,26	1.776.154,85
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	55.786.886,85	41.677.337,46
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	50.879.641,87	27.228.083,98
PERDAS COM ALIENAÇÃO	442.383,09	186.817,03
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.464.861,89	14.262.436,45
TRIBUTÁRIAS	5.196.224,80	4.685.672,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.850,25	24.815,19
CONTRIBUIÇÕES	5.172.374,55	4.660.857,25
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.805.554,68	2.816.350,08
PREMIAÇÕES	140.184,00	72.758,80

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.132.886,56	33.462,07
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.532.484,12	2.710.129,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	612.471.625,72	566.534.251,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	37.550.466,02	1.578.384,63

HELENA HERMANY
Prefeito Municipal
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	566.571.990,92	499.940.235,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124.797.294,00	125.508.766,16
Receita Tributária	105.704.997,93	106.386.914,95
Receita de Contribuições	9.075.509,13	8.796.282,55
Receita Patrimonial	167.438,29	566.182,34
Receita Agropecuária	65.682,37	42.231,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.902.085,45	2.258.450,28
Remuneração das Disponibilidades	396.542,29	1.383.418,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.485.038,54	6.075.285,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	393.013.471,76	328.993.138,27
Intergovernamentais	328.703.240,40	268.713.207,14
da União	194.532.286,72	130.389.624,74
de Estados e Distrito Federal	134.044.432,43	138.214.041,50
de Municípios	126.521,25	109.540,90
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	64.310.231,36	60.279.931,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.761.225,16	45.438.331,15
DESEMBOLSOS	522.146.643,09	484.644.835,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	439.163.207,66	406.116.500,63
ESSENCIAL A JUSTICA	4.533.914,89	4.256.521,42
ADMINISTRACAO	34.991.527,83	34.378.974,29
SEGURANCA PUBLICA	9.937.155,31	8.456.678,11
ASSISTENCIA SOCIAL	13.180.574,83	11.702.465,36
SAUDE	187.874.365,02	155.758.278,81
EDUCACAO	99.437.475,19	105.968.797,75
CULTURA	2.432.345,82	1.896.622,13
DIREITOS DA CIDADANIA	350,60	0,00
URBANISMO	31.306.528,07	29.595.400,31
HABITACAO	4.002.034,35	4.293.901,33
SANEAMENTO	1.497.482,22	1.388.519,81
GESTAO AMBIENTAL	4.903.179,04	4.608.218,44
AGRICULTURA	6.372.317,41	5.728.743,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INDUSTRIA	454.720,00	526.185,00
COMERCIO E SERVICOS	2.730.720,99	3.779.865,39
TRANSPORTE	24.873.466,76	25.892.365,18
DESPORTO E LAZER	132.310,66	492.237,13
ENCARGOS ESPECIAIS	10.502.738,67	7.392.726,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.590.374,65	4.849.307,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.807.637,83	3.974.641,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.782.736,82	874.666,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.466.001,36	17.517.176,12
Intergovernamentais	717.539,28	1.155.004,86
a União	259.844,87	543.380,69
a Estados e Distrito Federal	457.694,41	611.624,17
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	17.748.462,08	16.362.171,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.927.059,42	56.161.851,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	44.425.347,83	15.295.399,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	2.049.126,91	201.041,38
Alienação de Bens	2.000.373,10	78.800,02
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	48.753,81	122.241,36
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.816.009,17	28.820.938,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.279.544,50	27.064.896,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.440,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.529.024,67	1.756.042,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.766.882,26	-28.619.897,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	11.025.273,43	16.184.142,35
Operações de Créditos	9.147.009,98	14.484.574,05
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	876.075,00	916.530,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Outros Ingressos de Financiamentos	1.002.188,45	783.037,34
DESEMBOLSOS	7.166.784,10	9.145.948,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.166.784,10	9.145.948,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.858.489,33	7.038.194,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.516.954,90	-6.286.303,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	68.753.546,00	75.039.849,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.270.500,90	68.753.546,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 14h e 47m

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	566.571.990,92	499.940.235,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124.797.294,00	125.508.766,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	393.013.471,76	328.993.138,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.761.225,16	45.438.331,15
DESEMBOLSOS	522.146.643,09	484.644.835,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	439.163.207,66	406.116.500,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.590.374,65	4.849.307,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.466.001,36	17.517.176,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.927.059,42	56.161.851,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	44.425.347,83	15.295.399,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.049.126,91	201.041,38
Alienação de Bens	2.000.373,10	78.800,02
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	48.753,81	122.241,36
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.816.009,17	28.820.938,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.279.544,50	27.064.896,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.440,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.529.024,67	1.756.042,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.766.882,26	-28.619.897,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.025.273,43	16.184.142,35
Operações de Créditos	9.147.009,98	14.484.574,05
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	876.075,00	916.530,96
Outros Ingressos de Financiamentos	1.002.188,45	783.037,34
DESEMBOLSOS	7.166.784,10	9.145.948,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.166.784,10	9.145.948,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.858.489,33	7.038.194,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.516.954,90	-6.286.303,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	68.753.546,00	75.039.849,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.270.500,90	68.753.546,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124.797.294,00	125.508.766,16
Receita Tributária	105.704.997,93	106.386.914,95
Receita de Contribuições	9.075.509,13	8.796.282,55
Receita Patrimonial	167.438,29	566.182,34
Receita Agropecuária	65.682,37	42.231,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.902.085,45	2.258.450,28
Remuneração das Disponibilidades	396.542,29	1.383.418,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.485.038,54	6.075.285,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	393.013.471,76	328.993.138,27
Intergovernamentais	328.703.240,40	268.713.207,14
da União	194.532.286,72	130.389.624,74
de Estados e Distrito Federal	134.044.432,43	138.214.041,50
de Municípios	126.521,25	109.540,90
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	64.310.231,36	60.279.931,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.466.001,36	17.517.176,12
Intergovernamentais	717.539,28	1.155.004,86
a União	259.844,87	543.380,69
a Estados e Distrito Federal	457.694,41	611.624,17
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	17.748.462,08	16.362.171,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	439.163.207,66	406.116.500,63
ESSENCIAL A JUSTICA	4.533.914,89	4.256.521,42
ADMINISTRACAO	34.991.527,83	34.378.974,29
SEGURANCA PUBLICA	9.937.155,31	8.456.678,11
ASSISTENCIA SOCIAL	13.180.574,83	11.702.465,36
SAUDE	187.874.365,02	155.758.278,81
EDUCACAO	99.437.475,19	105.968.797,75
CULTURA	2.432.345,82	1.896.622,13
DIREITOS DA CIDADANIA	350,60	0,00
URBANISMO	31.306.528,07	29.595.400,31
HABITACAO	4.002.034,35	4.293.901,33
SANEAMENTO	1.497.482,22	1.388.519,81
GESTAO AMBIENTAL	4.903.179,04	4.608.218,44
AGRICULTURA	6.372.317,41	5.728.743,19
INDUSTRIA	454.720,00	526.185,00
COMERCIO E SERVICOS	2.730.720,99	3.779.865,39
TRANSPORTE	24.873.466,76	25.892.365,18
DESPORTO E LAZER	132.310,66	492.237,13
ENCARGOS ESPECIAIS	10.502.738,67	7.392.726,98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.590.374,65	4.849.307,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.807.637,83	3.974.641,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.782.736,82	874.666,90
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

HELENA HERMANY
Prefeito Municipal
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
Contador - CRCRS 65.772
CPF: 471.564.300-68

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RGS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2019 não houve alteração nas políticas contábeis.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais que estão com seus valores de acordo com as avaliações realizadas.
- 1.4-Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

2-Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem o Poder Executivo-órgão da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Equilíbrio orçamentário e resultado fiscal (primário): foi atingida a meta de resultado primário fixada. Houve superávit orçamentário na demonstração do Poder Executivo-Administração Direta no montante de R\$ 35.520.548,72 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 18.141.532,06.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 58.134,935,89 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de R\$ 36.661,97, foi utilizado como fonte às operações de crédito. Também foram utilizados como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 63.761.597,44, sendo desses R\$ 1.000.000,00 oriundos de outra entidade.

Nota 6 - Repasses Concedidos: De acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo – Administração Direta ao Poder Legislativo, foram

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 14.000.000,00 e devolução de transferência de R\$ 2.768.387,64.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 6/2019, do Tribunal de Contas do Estado do RGS e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com valores líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Transferências financeiras recebidas e concedidas: As transferências recebidas compreendem os registros dos valores devolvidos pelo Poder Legislativo no valor de R\$ 2.768.387,64 e o sub-repasse de R\$ 13.915.843,94 recebido pelo Fundo Municipal de Assistência Social. As transferências concedidas correspondem aos valores repassados ao Poder Legislativo no valor de R\$ 14.000.000,00 e o sub-repasse de R\$ 13.915.843,94 ao Fundo Municipal de Assistência Social efetuado pelo Poder Executivo Municipal-Administração Direta.

Nota 3 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 4 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1: Os créditos registrados em “créditos de transferências a receber” (1.1.2.3.0.00.00.00.00) no montante de R\$ 9.825.200,71 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS, transferências do Estado destinados ao SUS e convênio com a CORSAN e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e realização de despesas, cujos valores serão transferidos ao Município.

Nota 2: A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 3: Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) e são compostos pelas contas de adiantamentos concedidos, aluguéis a receber e outros. Sendo 99% desses créditos, valores de operações de crédito a receber no montante de R\$ 5.305.627,18, cujos investimentos já realizados.

Nota 4: Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Nota 5: A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante).

Nota 6: Os ajustes para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00.00) foram calculados adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00).

Nota 7 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. A maior parcela em investimentos é oriunda da avaliação das participações no Consórcio Público CISVALE, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 274/2016.

Nota 8: Os bens móveis representadas no grupo 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00, apresentam em 31/12/2020 o saldo de R\$ 63.449.612,35, sendo que a depreciação, representada pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, apresenta saldo no valor de R\$ 25.138.889,90. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 481.212.964,82, sendo que a depreciação, representada na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis, apresenta o valor de R\$ 14.880.908,86. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 2.481.151,31, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 1.288.562,52.

Nota 9: Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00) relativos ao Décimo Terceiro Salário, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

Nota 10: As Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no exercício, no montante de R\$ 5.443.528,02, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.7.0.00.00.00.00.00).

Nota 11: Em Outras Provisões a Curto Prazo (2.1.7.9.1.00.00.00.00.00) foram registrados os valores das parcelas de operações de crédito a liberar em contrapartida ao registro no Ativo- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (1.1.3.8.3.00.00.00.00.00).

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 12: Nas obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00) compõem-se de financiamentos junto a instituições financeiras, parcelamento com INSS e a RGE SUL. Como garantias para as operações constam o ICMS e o FPM. O vencimento final da operação com maior prazo se estenderá até o ano de 2033 e é destinada a urbanização e regularização de assentamentos precários com recursos do PAC. Em provisões para riscos cíveis à longo prazo (2.2.7.4.1.00.00.00.00) foi registrado o montante de R\$ 1.889.600,00 relativo ao registro de contrapartida para tombamento de bens (veículos – caminhões) por força de liminar decorrente de Ação Anulatória nº. 026/1.15.0008036-9, movida por Iveco Latin America, na qual a autora objetiva, em síntese, a anulação do ato administrativo que importou na Rescisão Unilateral do Contrato nº. 223/PGM/2013.

Nota 13: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros como os valores recebidos do Banrisul S/A. a título de cessão de direito de operacionalização de folha de pagamento e cessão de uso de posto bancário no montante de R\$ 1.892.973,80.

Nota 14 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 37.550.466,02 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” negativo no montante de R\$ 494.133,43, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 37.056.332,59 em relação ao ano de 2019, totalizando um saldo atual de R\$ 485.360.365,94.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00) e são oriundos de ajustes realizados na conta contábil de investimentos relativo ao registro de ajuste na participação no Consórcio Cisvale, encaminhado fora do prazo e relativo ao exercício anterior e somente regularizados no exercício corrente de 2020 e o ajuste de menor valor no Imobilizado relativo a exercícios anteriores. O saldo devedor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 494.133,43 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo imobilizado. As reavaliações de ativos em 2020 tiveram registros no montante de R\$ 3.200,00. Já o item “ganhos com incorporações de ativos” apresentou um saldo de R\$ 4.662.045,89.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo de participações, reversão de provisões e ajustes para perdas e outras variações,

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

como cancelamentos de restos a pagar. Em 2020, os registros nesse item somaram R\$ 23.036.157,04

Nota 3 – Uso de Bens, serviços e Consumo de Capital Fixo: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da depreciação, amortização e exaustão somaram R\$ 10.339.287,70.

Nota 4 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Em função do levantamento anual dos créditos tributários e não tributários da dívida ativa, foram registrados em ajustes para perdas em dívida ativa tributária o montante de R\$ 41.501.749,30, sendo originário do registro da provisão para perdas dos créditos tributários. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 9.272.862,78. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 4.464.861,89. Em 2020 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 55.786.886,85.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: sentenças judiciais e resultado negativo de equivalência patrimonial em investimentos na participação de consórcio. Em 2020, os registros nesse item somaram R\$ 4.805.554,68.

Nota 6 – Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 37.550.466,02.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1 – Contexto Operacional: a DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e amortização de financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e da concessão de empréstimos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, transferências de capital, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização do principal da dívida, sendo os juros e encargos constantes no fluxo de atividades operacionais. Contudo neste exercício de 2020, foram suspensas por determinado período, o pagamento da amortização da dívida consolidada de acordo com a Lei Complementar nº 173 de 2020, o que representou o montante de R\$ 4.621.950,84 a amortizar nos próximos exercícios, de acordo com a vigência dos contratos.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimento e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.

3 – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP):

3.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber:

3.1.1 – Os créditos a receber curto prazo, atualmente estão contemplados nas contas contábeis 1.1.2.3.0.00.00.00.00 (Créditos de transferências a receber), sendo oriundos de transferências do SUS relativos a repasses de serviços médicos/hospitalares realizados e cujas competências estão pendentes de transferências e também os objetos de convênios específicos.

3.1.2 Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber CP), compostos pelas contas créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos e valores de parte de operações de crédito a receber, cujos investimentos já realizados.

3.1.3– Na competência de 2020, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-dívida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-dívida ativa não tributária.

3.1.4 – O município não possui créditos previdenciários a receber, sendo apenas registrados os créditos referentes ao Salário Família e Salário Maternidade pagos aos servidores e compensados no momento do recolhimento previdenciário do município e o valor do INSS ainda não retido informado pelo fornecedor em documento fiscal (IN RFB nº 971/2009).

3.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:

3.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos a passivos contingentes, o Município iniciou o registro contábil em conta do Passivo Longo Prazo de risco civil relativo a ação anulatória nº 026/1.15.0008036-9 na 3ª Vara Civil no valor de R\$ 1.889.600,00. Há também o registro de risco fiscais em contas contábeis do grupo Controles “7” e “8”, relativo contribuições previdenciárias de ação fiscal em andamento junto a Receita Federal do Brasil no montante de R\$ 18.775.327,85 (processo 16641.720.086/2018-12) e ação judicial relativo IRRF previsto no art. 158 da CF, inciso I, no valor de R\$ 1.695.412,59 (processo nº 5000639-92.2017.4.04.7111/RS).

3.3 – Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão:

3.3.1 – O Município realiza o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação aos bens de uso comum do povo, está se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

3.4 - Obrigações por Competência:

3.4.1 - Os passivos derivados por apropriações por competência decorrentes dos benefícios a empregados, como décimo terceiro salário e sobre férias e seus respectivos encargos sociais são registrados em contas patrimoniais quando ocorrer o fato gerador do mês de trabalho. As demais obrigações que o ente possui referente a empréstimos, financiamentos, obrigações com fornecedores, estão registradas nos grupos do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, sendo respeitada a competência dos fatos geradores no momento das inscrições das obrigações, bem como na baixa das mesmas. O município não possui regime próprio de previdência dos servidores públicos.

3.5 – Ativo Intangível e sua respectiva Amortização:

3.5.1 - O registro contábil do ativo intangível do município se dá através da integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas, sendo realizado o processo de amortização mensalmente.

3.6 – Estoques:

3.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00 (Estoques). Ainda não há a integração entre o sistema contábil e os sistemas de controle físico dos estoques. A contabilização mensal ocorre através do registro manual da totalização das movimentações financeiras de entrada e saídas do mês. Os estoques de bens móveis (imobilizado) são registrados na conta 1.2.3.1.1.08.00.00.00 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

4-Informações Adicionais:

4.1-Órgão Público de Administração Direta.

4.1.1-Poder Executivo.

Santa Cruz do Sul, 01 de janeiro de 2021.

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal
CPF 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 421.797.500-72

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772
CPF 471.564.300-68