



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	77.987.411,00	77.987.411,00	82.034.426,07	4.047.015,07
Receita Tributária	18.302.731,26	18.302.731,26	17.856.031,04	-446.700,22
Receita de Contribuições	530.390,00	530.390,00	617.524,22	87.134,22
Receita Patrimonial	507.494,40	507.494,40	1.152.131,03	644.636,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	168.629,00	168.629,00	241.555,76	72.926,76
Transferências Correntes	58.213.935,34	58.213.935,34	61.775.027,65	3.561.092,31
Outras Transferências Correntes	264.231,00	264.231,00	392.156,37	127.925,37
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	12.183.235,00	12.183.235,00	11.211.030,98	-972.204,02
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	6.333.137,96	-3.666.862,04
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	588.105,32	238.105,32
Amortização de empréstimos	24.270,00	24.270,00	5.615,73	-18.654,27
Transferências de Capital	1.724.465,00	1.724.465,00	1.298.098,59	-426.366,41
Outras Receitas de Capital	84.500,00	84.500,00	2.971.073,38	2.886.573,38
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.170.646,00	90.170.646,00	93.245.457,05	3.074.811,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	90.170.646,00	90.170.646,00	93.245.457,05	3.074.811,05
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	90.170.646,00	90.170.646,00	93.245.457,05	3.074.811,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	6.969.356,44	
Superávit Financeiro		0,00	6.969.356,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

A. V. S.



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	71.173.063,00	79.994.638,23	74.114.718,78	73.801.495,35	72.514.979,08	5.879.919,45
Pessoal e Encargos Sociais	46.163.943,14	48.521.338,70	47.634.701,76	47.634.701,76	47.396.001,30	886.636,94
Juros e Encargos da Dívida	1.215.600,00	769.300,00	764.558,70	764.558,70	764.558,70	4.741,30
Outras Despesas Correntes	23.793.519,86	30.703.999,53	25.715.458,32	25.402.234,89	24.354.419,08	4.988.541,21
Despesas de Capital (X)	15.679.983,00	19.304.049,56	15.234.723,65	11.389.717,90	10.540.713,51	4.069.325,91
Investimentos	14.081.518,00	17.855.984,56	13.794.987,13	9.949.981,38	9.100.976,99	4.060.997,43
Inversões Financeiras	8.135,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	8.135,00
Amortização da Dívida	1.590.330,00	1.439.930,00	1.439.736,52	1.439.736,52	1.439.736,52	193,48
Reserva de Contingência (XI)	381.600,00	69.189,00	0,00	0,00	0,00	69.189,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	87.234.646,00	99.367.876,79	89.349.442,43	85.191.213,25	83.055.692,59	10.018.434,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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)	87.234.646,00	99.367.876,79	89.349.442,43	85.191.213,25	83.055.692,59	10.018.434,36
Superávit(XVI)	-	-	3.896.014,62	-	-	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	87.234.646,00	99.367.876,79	93.245.457,05	85.191.213,25	83.055.692,59	10.018.434,36



Exercício: 2020

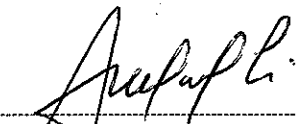
Período: Dezembro/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

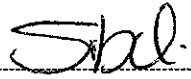
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	2.400,00	55.401,44	50.632,39	50.632,39	4.769,05	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.400,00	55.401,44	50.632,39	50.632,39	4.769,05	2.400,00
Despesas de Capital	143.494,94	5.188.644,16	4.994.931,53	4.949.454,50	337.207,57	45.477,03
Investimentos	143.494,94	5.188.644,16	4.994.931,53	4.949.454,50	337.207,57	45.477,03
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	145.894,94	5.244.045,60	5.045.563,92	5.000.086,89	341.976,62	47.877,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	40.098,36	1.441.700,84	1.440.744,18	4.557,10	36.497,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	304.385,97	304.385,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.098,36	1.137.314,87	1.136.358,21	4.557,10	36.497,92
Despesas de Capital	6.664,77	93.895,01	93.895,01	0,00	6.664,77
Investimentos	6.664,77	93.895,01	93.895,01	0,00	6.664,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.763,13	1.535.595,85	1.534.639,19	4.557,10	43.162,69


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: nos dados apresentados compreendemos órgãos da Administração Direta 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 - Operações Intra-orçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intra-orçamentárias. Assim, as receitas arrecadadas pela Prefeitura e repassadas ao Fundo de Aposentadoria – FAS, como contribuição patronal, contribuição do servidor, contribuição para amortização do passivo e contribuição referente parcelamento são as receitas intra-orçamentárias que temos. Quanto as despesas, as obrigações patronais ao RPPS e de pagamento de parcelamento ao RPPS, são as operações intra-orçamentárias que temos.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 10.064.410,36 nas receitas correntes e R\$ 17.115,04 nas receitas de capital, total geral de R\$ 10.081.525,40.

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2020 como fonte de abertura para créditos adicionais suplementares:

Vínculo	Descrição	Superávit Financeiro Exercício 2019	Utilização em Créditos Suplementares
0001	LIVRE *	1.233.790,82	831.561,00
0020	MDE *	51.000,00	51.000,00
0031	FUNDEB	27.124,00	-
0040	ASPS*	315.000,00	315.000,00
1001	FMMA	65.410,15	19.500,00
1006	FNDE/PNAE	32.139,65	32.139,65
1008	SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.190,92	71.190,92
1011	FIM*	11.000,00	11.000,00
1012	FUNDO ESPECIAL	70.442,40	-
1013	REMAD	7,70	-
1014	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FMH	29.426,78	-
1016	FUNDO MUN. IDOSO	200,00	-
1018	FUNDEC	257,86	-
1020	FMAS*	28.700,00	28.700,00
1021	PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA / BLOCO P	4.317,60	-
1022	FMDE	3.021,91	-
1024	PDDE	2.058,04	-
1025	MULTAS DE TRÂNSITO	2.422,53	-
1038	FMDA	15.876,56	15.876,56
1058	FMIP	2.882,08	2.882,08
1061	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	170.713,68	-
1069	DEFD	8,42	-
1078	PAIF	19.392,63	-
1079	FGMT	162.511,35	-
1083	PNAT	0,09	-
1086	CIDE	123,53	-
1106	CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA	4.152,80	-
1116	CFM-PRODUÇÃO MINERAL	3.854,56	-

A Vitor Si

1158	DOAÇÕES FMDCA/IR	217.719,84	-
1185	CREAS - BLOCO PSEMC	12.849,97	-
1206	FMAVI - FUNDO MUN. ÁREAS VERDES E INSTITUIC.	229.247,88	-
1207	IGD - SUAS / BLOCO GSUAS	6.280,77	-
1210	FNDE/PAR - TD	200,54	200,54
1231	FNDE / PAR - AQU. EQUIP. PARA EMEIS E EMEFS	9.818,84	9.818,84
1239	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB	4.479,69	-
1271	FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABEL.	2.959,74	-
1276	ALIENAÇÃO DE BENS - FUN.MUN.DES.ECONÔMICO	677.506,59	677.506,59
1277	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC. 059/2016	4.034.670,24	3.003.200,00
1279	MULTAS CFE. LEI 2.967/17 - REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	116.429,98	116.429,98
1285	MINIST.CIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	41.381,01	41.381,01
1287	MDS -CONSTRUÇÃO CREAS	89.186,97	89.186,97
1298	FUNREBOM LEI EST. 14.376/16	71.361,81	20.000,00
1301	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF - FINISA *	76.342,33	76.342,23
1306	CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13885/2019	970.779,42	-
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	239,38	-
4002	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURS	47.001,72	-
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	5.644,30	5.644,30
4050	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	42.171,23	42.171,23
4090	PSF-ESTADO	38.703,53	38.700,00
4111	CEO / LRPD - PRÓTESES	247.867,16	60.000,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES ESTADUAL	22.045,38	12.000,00
4220	CAPS ESTADO	12.021,19	12.021,19
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	582.951,62	582.951,62
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	107.281,19	-
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.955,15	19.950,00
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.370,32	41.370,32
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	6.615,71	-
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.176.288,21	741.000,00
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	631,41	631,41
50	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.966.370,49	-
TOTAL		69.205.399,67	6.969.356,44

*. RV 0001, RV 0020, RV 0040, RV 1011 e R\$ 1020 = O valor do superávit no recurso livre foi acrescido em R\$ 9.205,69 devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2018 e 2019 durante o exercício de 2020; assim o superávit totalizou em R\$ 1.233.790,82(1.224.585,13 + 9.205,69=1.233.790,82) e foi aplicado em suplementações no recurso livre RV 0001, no recurso da saúde RV 0040 – ASPS, no MDE – 0020, no RV1011 - FIM e no RV 1020 - FMAS.

*. RV 1301 = O valor do superávit no recurso OPERAÇÃO DE CRÉDITO – CEF - FINISA foi acrescido em R\$ 76.342,33, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2019.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35,36 e 92 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2020

Página 1/3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		93.245.457,05	82.541.010,36
Ordinária		66.030.539,95	56.923.487,82
Vinculada		27.214.917,10	25.617.522,54
Recursos Vinculados à Educação		18.478.791,56	17.012.156,84
Recursos Vinculados à Saúde		8.736.125,54	8.605.365,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		153.322,94	139.256,97
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		153.322,94	139.256,97
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		14.440.113,75	14.304.446,32
Inscrição de Restos a pagar não Processados		4.158.229,18	5.244.045,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.135.520,66	1.535.595,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.146.363,91	7.524.804,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		17.538.359,22	12.455.902,26
Caixa e Equivalentes de caixa		17.477.407,91	12.454.099,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.951,31	1.803,17
Total		125.377.252,96	109.440.615,91

A Varsi



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		89.349.442,43	79.919.131,97
Ordinária		59.808.171,17	51.293.706,69
Vinculada		29.541.271,26	28.625.425,28
Recursos Vinculados à Educação		18.347.200,48	17.410.799,41
Recursos Vinculados à Saúde		11.194.070,78	11.214.625,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		2.155.735,87	2.132.701,39
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.155.735,87	2.132.701,39
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.665.146,80	9.850.423,33
Pagamento de Restos a pagar não Processados		5.000.086,89	802.520,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.534.639,19	1.577.133,14
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		8.130.420,72	7.470.769,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		19.206.927,86	17.538.359,22
Caixa e Equivalentes de caixa		19.205.177,33	17.477.407,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.750,53	60.951,31
Total		125.377.252,96	109.440.615,91

A *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

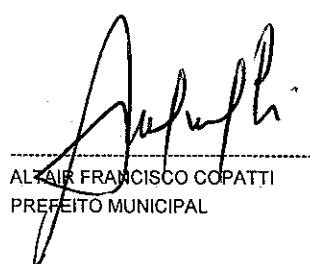
Três de Maio

Dezembro/2020

Página 3/3

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	66.244.167,41	213.627,46	66.030.539,95	57.129.136,13	205.648,31	56.923.487,82
Vinculada	35.583.659,52	8.368.742,42	27.214.917,10	33.925.402,82	8.307.880,28	25.617.522,54
Recursos Vinculados						
à Educação	26.815.697,57	8.336.906,01	18.478.791,56	25.294.694,38	8.282.537,54	17.012.156,84
Recursos Vinculados						
à Saúde	8.767.961,95	31.836,41	8.736.125,54	8.630.708,44	25.342,74	8.605.365,70
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	101.827.826,93	8.582.369,88	93.245.457,05	91.054.538,95	8.513.528,59	82.541.010,36


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. As principais deduções são as receitas que o governo retém para a formação do FUNDEB, descontos concedidos no IPTU por exemplo, devoluções de receitas pagas indevidamente ou em duplicidade, devoluções de saldos de convênios entre outras.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0020 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE	6.541.448,36	6.382.733,28
0031 FUNDEB	11.937.343,20	11.964.467,20
Total	18.478.791,56	18.347.200,48

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	8.720.870,62	11.194.070,78
4002 ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	15.254,92	0,00
Total	8.736.125,54	11.194.070,78

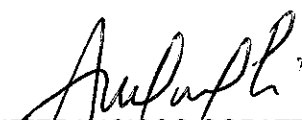
Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0050 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	17.437.962,60	13.034.203,29
Total	17.437.962,60	13.034.203,29

Nota 5 – Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: 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 6 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intra-orçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3 e 4.

Nota 7 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas: entre outras, a principal transferência é o duodécimo para a Câmara Municipal de Vereadores, onde é considerada Transferida na entidade da Prefeitura e Concedida da entidade da Câmara de Vereadores.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GERLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
Créditos a Curto Prazo			19.205.177,33	17.477.407,91
Demais Créditos e valores a Curto Prazo			3.470.459,54	3.952.828,09
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo			3.580.935,52	5.083.245,85
Estoques			50.074,30	50.074,30
VPD pagas antecipadamente			582.702,17	644.953,31
			0,00	0,00
Total do Ativo Circulante			26.889.348,86	27.208.509,46
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo				
Creditos a Longo Prazo			6.824.209,90	5.477.070,21
Demais Creditos e valores a Longo Prazo			6.824.209,90	5.121.518,59
Investimentos Temporários a Longo Prazo			0,00	355.474,62
Estoques			0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	77,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			1.331.023,54	931.734,75
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas			58.534.046,80	44.329.309,87
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
			0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante			66.689.280,24	50.738.114,83
Total do Ativo			93.578.629,10	77.946.624,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo			3.064.323,57	37.025,13
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			2.315.565,43	2.148.675,97
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros éntes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			3.572.862,04	5.000.000,00
Demais obrigações a curto prazo			427.025,81	416.092,51
Total do Passivo Circulante			9.379.776,85	7.601.793,61
Passivo Não Circulante				
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo			10.765.683,06	8.837.766,68
Fornecedores a Longo Prazo			0,00	14.793,95
Obrigações fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo			8.752.350,12	5.863.782,30
Resultado Diferido			0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante			19.518.033,18	14.716.342,93
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reserva de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	373.750,84
Reserva de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			64.680.819,07	55.254.736,91
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido			64.680.819,07	55.628.487,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO			93.578.629,10	77.946.624,29



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		19.210.733,45	17.497.211,84
Ativo Permanente		74.367.895,65	60.449.412,45
Total do Ativo		93.578.629,10	77.946.624,29
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.648.562,44	422.268,74
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		2.400,00	145.894,94
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		4.158.229,18	5.244.045,60
Passivo Permanente		26.249.247,59	20.322.543,01
Total do Passivo		33.058.439,21	26.134.752,29
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		60.520.189,89	51.811.872,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		14.906.000,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		91.405,05	566.316,99
Total do Atos Potenciais Passivos		14.997.405,05	566.316,99

A *V. S.*



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		5.568.492,96
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE		173.956,53
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		32.877,02
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- FMMA		48.782,89
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- FUNREBOM		7.953,66
8.2.1.1.1.01.10.03.00.00	- FNDE/BRASIL CARINHOSO 2019		2.041,01
8.2.1.1.1.01.10.06.00.00	- FNDE / PNAE		193.927,67
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- SALARIO EDUCACAO		481.948,89
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FIM		2.121,56
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- FUNDO ESPECIAL		128.795,31
8.2.1.1.1.01.10.13.00.00	- REMAD		58,10
8.2.1.1.1.01.10.14.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FMH		95.868,58
8.2.1.1.1.01.10.15.00.00	- FMH		-5.884,43
8.2.1.1.1.01.10.16.00.00	- FUNDO MUN. IDOSO		200,10
8.2.1.1.1.01.10.17.00.00	- FUNDO MUN. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		632,22
8.2.1.1.1.01.10.18.00.00	- FUNDEC		1.483,58
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- FMAS		-27.548,23
8.2.1.1.1.01.10.22.00.00	- FMDE		3.036,83
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- PDDE		750,57
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- MULTAS DE TRANSITO		159,03
8.2.1.1.1.01.10.28.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		208.838,11
8.2.1.1.1.01.10.38.00.00	- FMDA		12.822,41
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- FMIP		5.968,50
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- ALIENACAO DE ATIVOS		106.141,05
8.2.1.1.1.01.10.69.00.00	- DEFD		8,46
8.2.1.1.1.01.10.78.00.00	- PAIF - BLOCO PSB		12.042,03
8.2.1.1.1.01.10.79.00.00	- FGMT		162.830,85
8.2.1.1.1.01.10.83.00.00	- PNAT		18.421,53
8.2.1.1.1.01.10.86.00.00	- CIDE		181,93
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF		16.498,27
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- CFM-PRODUCAO MINERAL		3.873,58
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- DOAÇÕES FUNDICA/IR		212.778,96
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- CREAS - BLOCO PSEMC		16.344,92
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- FMAVI - FUNDO MUN. ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS		337.888,95
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- IGD-SUAS / BLOCO GSUAS		12,03
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS		4.110,91
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB		7.262,40
8.2.1.1.1.01.12.71.00.00	- FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS		2.974,35
8.2.1.1.1.01.12.76.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO		644.623,14
8.2.1.1.1.01.12.77.00.00	- DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016		4.023.608,53
8.2.1.1.1.01.12.79.00.00	- MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ		77.472,55
8.2.1.1.1.01.12.98.00.00	- FUNREBOM LEI EST.14.376/16		58.651,95
8.2.1.1.1.01.12.99.00.00	- MINIST.TURISMO-CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL		10.750,73
8.2.1.1.1.01.13.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF- FINISA		-1.730.165,89
8.2.1.1.1.01.13.03.00.00	- CALCAMENTO RUAS DA CIDADE 2020		-226.685,98
8.2.1.1.1.01.13.05.00.00	- OPERACAO DE CREDITO BADESUL - QUALIF VIARIA		-1.576.967,66
8.2.1.1.1.01.13.07.00.00	- ELETROBRÁS-MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.377,99
8.2.1.1.1.01.13.10.00.00	- DOAÇÕES FUND. MUN. IDOSO/IR		22.353,82

A

V. J.



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.13.12.00.00	- INCR.TEMP. PORT 378/20 - PAIF		3.012,65
8.2.1.1.1.01.13.14.00.00	- INCR.TEMP. PORT. 378/20 - SCFV		1.954,02
8.2.1.1.1.01.13.16.00.00	- AUXÍLIO FIN.COVID-19 LC 173/2020 - APLICAÇÃO FMAS		60.203,04
8.2.1.1.1.01.13.17.00.00	- AÇÕES EMERG.COVID-19 - LEI 14.017/20-SETOR CULTURA		9.978,42
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		53.374,90
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE		62.256,64
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		3.826,91
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO		52.197,27
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-ESTADO		3.321,39
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO / LRPD - PRÓTESES		233.245,20
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SAMU/SALVAR		-30.696,27
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL		15.484,42
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CAPS ESTADO		55,31
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - EMENDA		100.366,70
8.2.1.1.1.01.42.97.00.00	- CUSTEIO - EMENDA COVID-19		7.943,29
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		555.011,45
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		183.577,44
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		72.784,09
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		14.084,44
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		6.627,14
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		1.038.412,04
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- CUSTEIO - OUTROS PROG. FIN. TRANSF.FUNDO A FUNDO		735.188,76
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- TELEFONIA CELULAR		5.114,19
8.2.1.1.1.01.80.03.00.00	- RETENÇÕES FOLHA PGTO		3.031,05
8.2.1.1.1.01.89.00.00.00	- DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.515,07
Total			12.401.541,83


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

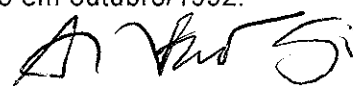
Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Três de Maio-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 18 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

12 Secretarias Municipais:

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Secretaria Municipal de Obras
- Secretaria Municipal de Políticas da Mulher
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Secretaria Municipal de Saúde

e 18 Fundos Municipais:

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 2.363/2007 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC, instituído pela Lei Municipal nº 2.613/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM, instituído pela Lei nº 2.596/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Iluminação Pública – FMIP, instituído pela Lei Municipal nº 2.002/2002, e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Saúde – FMS, instituído pela Lei Municipal nº 1.166/1991, com CNPJ próprio nº 11.840.173/0001-34, criado em abril/2010.
- Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia – FGMT, instituído pela Lei Municipal nº 2.112/2004 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, instituído pela Lei Municipal nº 1.661/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário – FMDA, instituído pela Lei Municipal nº 1.729/1999 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Inspeção – FMI, instituído pela Lei Municipal nº 1.662/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento – FMD, instituído pela Lei Municipal nº 2.065/2003 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instituído pela Lei Municipal nº 1.950/2002, com CNPJ próprio nº 13.568.582/0001-59, criado em abril/2011.
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, instituído pela Lei Municipal nº 1.299/1993 e com CNPJ próprio nº 19.295.620/0001-23, criado em outubro/1992.



- Fundo Municipal de Habitação e Saneamento – FMH, instituído pela Lei Municipal nº 1.426/1995 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Áreas Verdes e Institucionais - FMAVI, instituído pela Lei Municipal nº 2.645/2011 e sem CNPJ próprio.
- Fundo de Aposentadoria dos Servidores – FAS , instituído pela Lei Municipal nº 1.177/1991, com CNPJ próprio nº 11.426.769/0001-92, criado em dezembro/2009.
- Recurso Municipal Antidrogas(Denominação do Fundo) – REMAD, instituído pela Lei Municipal nº 2.620/2011 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal do Idoso – instituído pela Lei Municipal nº 2.775/2013 e com CNPJ próprio nº 20.013.981/0001-19, criado em dezembro/2013.
- Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência - instituído pela Lei Municipal nº 2.760/2013 e sem CNPJ próprio.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 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 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no longo prazo. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos da dívida ativa em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio de contas **redutoras do ativo**.

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.3.1.03.00.00.00.00	DUODÉCIMO A RECEBER	2.547,21
1.1.2.3.3.08.01.00.00.00	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - CALÇAME	238.750,00
1.1.2.3.3.08.10.00.00.00	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - SAMU/SA	13.125,00
1.1.2.3.4.09.01.00.00.00	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - SAMU/S	163.713,44
1.1.2.3.4.09.02.00.00.00	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - FARMÁ	14.449,68
1.1.2.3.4.09.03.00.00.00	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - ATENÇA	149.903,00
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	451.859,66
1.1.2.5.1.01.06.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	430,68
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.128.795,08
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	113.334,90
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	113.334,90
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	465,82
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	82.297,38
1.1.3.4.1.01.01.09.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 639/2020	210,72
1.1.3.5.1.02.05.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - Kelly L. Menegat	884,68
1.1.3.5.1.02.33.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - TERESA MELLA ALTÍSSIMO	42,93
1.1.3.5.1.02.34.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - ASTA MARIA HANAUER	510,00

A. V. S.

1.1.3.5.1.02.41.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - WESLLEN KADU LESSES BORGES	312,92
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.031,05
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	IPE - SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE	2.520,07
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00	CRÉDITO A RECEBER - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTR. Nº 003/2019 BADES	1.842.695,57
1.1.3.8.1.99.01.02.00.00	CRÉDITO A RECEBER - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTR. 528339-62 FINISA -	1.730.166,47
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	VALORES A RECEBER PGTO. 2º VIA CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO E CARTÃO	5,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	VALORES A RECEBER - PAGAMENTO A MAIOR/RETENÇÃO A MENOR EM FOP	556,11
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		7.053.942,27

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.03.02.01.00.00	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	69.001,31
1.2.1.1.1.03.02.02.00.00	FINANCIAMENTOS A AGRICULTORES	105.441,47
1.2.1.1.1.04.01.99.00.00	DEMAIS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.982.547,35
1.2.1.1.1.05.30.01.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0147/2002	124.835,75
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0063/2003	5.489,03
1.2.1.1.1.05.30.04.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0219/2005	555.812,95
1.2.1.1.1.05.30.05.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 1069/2005	2.071.839,11
1.2.1.1.1.05.30.06.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 1889/2006	1.308.742,60
1.2.1.1.1.05.30.08.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0314/2007	91.031,87
1.2.1.1.1.05.30.11.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0201/2000	72.690,15
1.2.1.1.1.05.30.12.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0536/2016	35.025,10
1.2.1.1.1.05.30.13.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0416/2016	2.455,01
1.2.1.1.1.05.30.14.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0561/2017	129.432,19
1.2.1.1.1.05.30.16.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0558/2019	711.907,43
1.2.1.1.1.05.30.17.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0637/2019	137.363,42
1.2.1.1.1.05.30.18.00.00	CERT. DE DECISÃO Nº 0170/2020	24.116,50
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	460.736,92
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	-24.064.258,26
1.2.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	292.524,05
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		7.116.733,95

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.02.01.00.00.00	Ações da CEEE	26.765,49
1.1.4.1.1.02.02.00.00.00	Ações da Celular CRT	20.972,80
1.1.4.1.1.02.03.00.00.00	Ações da Brasil Telecom s/a;	2.336,01
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	BANRISUL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	1.189.901,00
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00	CEF. C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.722.491,08
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	BANRISUL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.629.535,49
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00	CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO	387.293,84
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	2.479.757,30
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	27.555.811,22
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	CEF. C/ FAS-F.I. TÍTULOS DO TESOURO	21.273.953,35
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES	674.003,80
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PARTICIPAÇÕES	189.689,95
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00	BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO	245.902,68
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-146.054,01
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		57.252.360,00



Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	188.983,55
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS	3.306,65
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29.101,20
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS	16.532,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	333.221,68
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	24.122,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.045,22
Total dos Estoques	599.312,80

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Nesse caso, os valores se referem somente a assinaturas e anuidades.

Nota 8 – 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. Os valores classificados nesse título decorrem da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. Temos um Consórcio Público em que temos participação: COFRON – Consórcio Público Fronteira Noroeste.

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: quanto aos bens móveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, foi realizado novo inventário com início (ponto de corte) em 01/09/2014, e finalizado em 31/12/2017. A próxima etapa será a reavaliação ou redução a valor recuperável destes bens inventariados, pois os adquiridos a partir do ponto de corte, já foram tombados com o valor da aquisição, mas os inventariados ainda estão sem valor. Considerando que a situação do patrimônio no nosso Município estava deixada de lado, com muitos problemas, bens não tombados, sem controle algum ou muito precário, a partir de 2014 então, estão sendo tomadas as medidas para regularização do patrimônio. Faltam muitas etapas, além dos valores dos bens, temos a depreciação a ser realizada. O valor referente aos bens móveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 18.773.271,66 os quais devem ser tombados e o valor de R\$ 292.872,10 são bens móveis adquiridos que serão apenas controlados. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens móveis é de R\$ 266.825,38, os quais já possuem depreciação lançada.

A diferença nos valores apresentados no balanço na linha "Imobilizado", em relação aos aqui discriminados, se refere aos saldos das contas do ativo imobilizado em 31/08/2014 isto é, antes do ponto de corte. Quando ocorrer o encerramento do processo de inventário e reavaliação dos valores, estes saldos serão ajustados.

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: quanto aos bens imóveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, ainda não foi realizado inventários dos bens anteriores ao ponto de corte e nem tombados os adquiridos após o ponto de corte. Será uma das próximas etapas. O valor referente aos bens imóveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 39.765.033,14, incluídos os ativos de infraestrutura. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens imóveis é de R\$ 116.994,67.

Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não temos intangíveis.

Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: 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. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo.



Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2020, e compreendem as obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos.

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 15 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto.

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.00.00.00 PROVISÃO DÍVIDA REF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL CONTRATO Nº 00	-1.842.695,57
2.1.7.9.1.99.02.00.00.00 PROVISÃO DÍVIDA REF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA CONTRATO Nº 52833	-1.730.166,47
Total das Provisões a Curto Prazo	-3.572.862,04

Título/Subtítulo	Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLAN	-151.023.083,98
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.003.611,78
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	986.661,86
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	23.762,07
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.373.382,37
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-204.340.130,58
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	41.765.245,27
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.366.554,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.349.495,29
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	158.247.038,80
Total das Provisões a Longo Prazo	-90.247.462,35

Nota 16 – Patrimônio: Após o resultado do exercício de (R\$ 8.263.173,13), somado ao Patrimônio Líquido do ano anterior R\$ 56.017.431,51, diminuído o valor da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 10.129.434,97), e ainda a diferença de R\$ 368.392,07 constante a mais no saldo das contas de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores, chegamos ao PL do exercício de 2020 no valor de R\$ 37.256.431,34.

Nota: o valor de R\$ 368.392,07 se refere a lançamentos referente a precatórios que deveriam ser inscritos no passivo circulante para futuro pagamento tanto na entidade do RPPS quanto da Prefeitura, que por OMISSÃO, somente foram lançados em 2020, quando deveriam ser no exercício de 2019.

Nota 17 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil,



omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. O saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores provém na Entidade da Prefeitura R\$ 459.548,53, principalmente de liquidações de despesas de exercícios anteriores e também de lançamentos referentes a precatórios que não foram contabilizados dentro do exercício de competência e sim no seguinte (baixa no PC cfe. pgts). Na Entidade do RPPS, o valor de R\$ (10.588.983,50) vem dos lançamentos da atualização das provisões matemáticas do ano base de 2019 realizado em 2020 devido problemas na contratação da empresa que realizou o cálculo atuarial.

Nota 18 – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro – Neste quadro, na entidade da Prefeitura constam saldos negativos em alguns recursos vinculados, isso devido as receitas a receber que o Município possui nessas verbas, conforme lançado nas contas do ativo no grupo 1.1.2.3.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

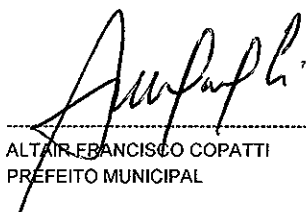


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.124.314,64	15.754.218,21
Impostos		15.300.149,57	13.449.982,80
Taxas		2.824.165,07	2.304.235,61
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		617.524,22	556.967,63
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		617.524,22	556.967,63
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		254.279,76	209.760,01
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		254.279,76	209.760,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.346.007,13	2.156.811,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		11.533,37	10.482,19
Juros e Encargos de Mora		4.142.312,33	1.566.439,72
Variações Monetárias Cambiais		11.000,40	54.865,97
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		166.465,73	525.023,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		14.695,30	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		71.152.447,02	65.279.677,54
Transferências Intragovernamentais		153.322,94	139.256,97
Transferências Inter Governamentais		70.709.333,03	64.921.239,07
Transferências das Intituições Privadas		17.208,00	22.106,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		76.557,55	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		196.025,50	197.075,50
Valorização e Ganhos com Ativos		5.139,48	211,61
Reavaliação de Ativos		646,94	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		350,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.142,54	211,61
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.442.122,26	4.266.889,78
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		7.011,12	9.405,84
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	2.827.853,10
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.435.111,14	1.429.630,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		95.941.834,51	88.224.535,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		45.620.090,92	42.136.020,14
Remuneração de Pessoal		31.743.236,18	30.017.356,59
Encargos Patronais		11.003.302,84	10.073.615,09
Benefícios a Pessoal		2.161.288,15	1.663.948,10
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		712.263,75	381.100,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.139.390,14	3.700.595,85
Aposentadorias e Reformas		623.442,90	601.953,09
Pensoes		239.086,47	201.072,51
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.276.860,77	2.897.570,25

A *[assinatura]*



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		15.540.267,65	16.932.731,88
Uso de material de Consumo		5.192.605,20	5.208.979,03
Serviços		10.347.662,45	11.723.752,85
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		845.302,48	555.279,45
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		777.536,07	449.600,50
Juros e Encargos de Mora		4.681,33	7.278,95
Variações Monetárias e Cambiais		55.155,08	98.400,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.930,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		13.446.933,49	12.961.546,67
Transferências Intragovernamentais		2.155.014,85	2.132.701,39
Transferências Intergovernamentais		8.466.736,36	8.265.983,37
Transferências a Instituições Privadas		2.040.617,12	1.860.226,61
Transferências a Instituições Multigovernamentais		509.705,66	506.635,06
Transferências a Consórcios Públicos		251.595,31	169.604,42
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		23.264,19	26.395,82
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.235.491,42	2.117.979,50
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.224.194,78	2.075.804,50
Perdas com Alienação		0,00	42.175,00
Perdas Involuntárias		229,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		11.067,64	0,00
Tributárias		895.234,60	824.244,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		895.234,60	824.244,59
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.485.791,55	571.326,33
Premiações		146.522,59	33.406,15
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		189.025,32	268.540,18
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.150.243,64	269.380,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		87.208.502,25	79.799.724,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		8.733.332,26	8.424.811,45


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Neste item, o valor de R\$ 4.142,54 se refere a cancelamentos de restos a pagar.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. Destaca-se a Reversão de Ajustes de Perdas com Rendimentos do RPPS no valor de R\$ 619.559,23 e na linha das Diversas Variações inclui-se o valor de R\$ 1.060.000,00 referente a venda da folha de pagamento e o valor considerável de R\$ 1.025.228,13 proveniente da receita de compensação financeira entre regime geral e regime próprio de previdência.

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a contrapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja, de um aumento na dívida pública. Os valores mais consideráveis, se referem a perdas de créditos referente a ajustes com perdas em Dívida Ativa.

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Maior parte deste valor, R\$ 21.585.671,11 se refere a VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo e R\$ 3.145.091,64 referente a Sentenças Judiciais.

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$ 8.263.173,13.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		94.583.192,60	83.087.178,46
Receitas Derivadas e originárias		18.489.743,17	17.701.761,89
Receitas de Contribuição		617.524,22	556.967,63
Receitas das Disponibilidades		1.152.131,03	276.238,27
Transferências Recebidas		63.226.449,18	57.026.767,69
Outros ingressos operacionais		11.097.345,00	7.525.442,98
Desembolsos		89.338.165,11	65.932.310,65
Pessoal e demais Despesas		78.285.014,46	55.831.281,68
Juros e Encargos da Dívida		764.558,70	497.385,97
Transferências concedidas		2.155.014,85	2.132.701,39
Outros desembolsos operacionais		8.133.577,10	7.470.941,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.245.027,49	17.154.867,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		613.759,93	1.042.205,26
Alienação de Bens		608.144,20	1.027.664,68
Amortização de empréstimos e financiamentos		5.615,73	14.540,58
Desembolsos		9.100.976,99	0,00
Aquisição de ativo não circulante		9.100.976,99	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.487.217,06	1.042.205,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.409.695,51	5.675.780,00
Operações de crédito		6.333.137,96	5.675.780,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		76.557,55	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.439.736,52	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.439.736,52	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.969.958,99	5.675.780,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.727.769,42	5.023.308,82
Caixa e equivalentes de caixa inicial		17.527.482,21	12.504.173,39
Caixa e equivalentes de caixa final		19.255.251,63	17.527.482,21

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		17.856.031,04	16.630.317,83
Receita De Contribuição		617.524,22	556.967,63
Receita Patrimonial		1.152.131,03	276.238,27
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		241.555,76	180.877,34
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		392.156,37	890.566,72
Total das Receitas		20.259.398,42	18.534.967,79

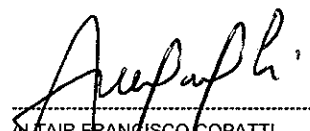
A [assinatura]



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		50.926.500,05	45.692.864,21
da união		30.060.097,51	25.915.621,92
do estado e distrito federal		20.866.402,54	19.777.242,29
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.146.626,19	11.194.646,51
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		63.073.126,24	56.887.510,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		7.996,03	0,00
da união		512,00	0,00
do estado e distrito federal		102,40	0,00
do município		7.381,63	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.894.213,04	16.398,03
Total das Transferências Recebidas		7.902.209,07	16.398,03

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		9.724.321,82	6.715.716,15
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		372.784,19	346.533,91
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.484.752,00	2.250.743,34
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		16.182.985,18	13.724.586,11
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.230.652,04	18.616.080,25
Cultura		395.953,70	343.492,11
Direitos da cidadania		62.696,54	413.185,02
Urbanismo		4.464.887,50	5.928.828,72
Habitacao		26.297,91	77.931,15
Saneamento		384.921,35	326.884,57
Gestão ambiental		473.759,36	382.055,16
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		683.677,38	1.105.391,02
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		132.754,14	451.062,63
Comércio e serviços		7.766,88	13.171,99
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.013.608,57	0,00
Transporte		2.355.134,72	2.345.768,10
Desporto e lazer		270.811,55	360.464,51
Encargos especiais		4.999.931,12	2.429.386,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		61.267.695,95	55.831.281,68

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		700.463,88	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		700.463,88	0,00


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da 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, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. 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. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de **receitas de capital de** alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas) , e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GERLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL