

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.397,97	4.226.441,19
Créditos a Curto Prazo	715.777,52	812.659,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	360.877,36	334.935,61
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.928,15	12.433,57
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>5.719.981,00</u>	<u>5.386.469,87</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.002.390,15	2.838.153,30
Investimentos	417.806,18	361.806,18
Imobilizado	74.149.358,59	74.217.887,21
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>78.569.554,92</u>	<u>77.417.846,69</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.289.535,92</b>	<b>82.804.316,56</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	873.985,90	2.596.086,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.005.280,61	3.418.958,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	54.414,28	50.638,78
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	738.838,73	761.750,53
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>5.672.519,52</u>	<u>6.827.433,44</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	131.928,48	67.418,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	26.967,36	0,00
Resultado Diferido	2.436,27	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>161.332,11</u>	<u>67.418,40</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	78.455.684,29	75.909.464,72
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>78.455.684,29</u>	<u>75.909.464,72</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.289.535,92</b>	<b>82.804.316,56</b>

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		4.667.020,27	4.242.291,20
Ativo Permanente		79.622.515,65	78.562.025,36
<i>Total do Ativo</i>		<b>84.289.535,92</b>	<b>82.804.316,56</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.899.093,75	9.393.143,54
Passivo Permanente		1.386.638,44	1.380.831,25
<i>Total do Passivo</i>		<b>8.285.732,19</b>	<b>10.773.974,79</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>76.003.803,73</b>	<b>72.030.341,77</b>

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		(2.030.852,90)	(3.482.258,14)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(1.887.733,73)	(1.866.331,74)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		(142.660,84)	(1.352.774,00)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(1.246.534,78)	(1.322.567,22)
1016 Salario Educação - Quota Estadual		6,21	6,21
1017 Transporte Escolar - Pnate		5.530,75	5.231,14
1018 Merenda Escolar		93.239,61	(10.055,92)
1020 Apoio à Criança e Ao Adolescente - Abrigo		1.393,36	1.937,18
1025 Transf. Estado Calamidade Pública		518,82	514,77
1026 Programa Passe Livre Estudantil		0,01	0,84
1035 Brasil Alfabetizado		947,34	938,34
1050 Merenda Escola - Pnac		1.072,83	1.067,69
1062 Cfem		10.860,83	12.656,54
1070 Salário Educação - Fnde		197.369,49	(81.662,40)
1080 C I D e		8.315,89	18.291,65
1081 C e X - Esforço Exportador		257,56	256,32
1084 Transporte Escolar - Estado		39,14	38,96
1087 Fundo Municipal de Habitação		6.422,03	6.126,21
1098 Fundo Rotativo Da Agric. Municipal		65,42	65,11
1099 Bpc Na Escola		2.429,64	2.417,71
1105 Fmas - Scfv		11.759,51	48.708,12
1106 Manutenção Da Educação Infantil		372,06	370,28
1107 Par-Fnde		(4.850,00)	(4.850,00)
1110 Fundo Municipal de Meio Ambiente (Famma)		52.516,96	29.917,71
1112 Brasil Carinhoso		39.583,58	39.349,73
1113 Ação Judicial Processo 117/1.12.0000814-5		2.084,20	11.915,35
1115 Manut. Educ. Inf. - Novas Turmas		42.349,46	65.518,68
1116 Pavimentação de Ruas		0,00	85.294,05
1117 Funrebom		174.992,42	145.842,15
1118 Ginásio Municipal		831,86	(4.720,20)
1120 Ei Novas Turmas		393,28	5.457,49
1122 Aquisição de Máquinas e Equipamentos		0,00	24.606,45
1123 Par Mobiliário		27.216,87	27.133,40
1124 Casa de Extração de Mel		0,00	11.286,17
1127 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei Nº 13885/2019		0,00	560.334,44
1129 Aquisição de Ônibus Escolar		9,21	0,00
1130 Consulta Popular Correção de Solo		38.545,00	0,00
1131 Portaria 378		14.377,82	0,00
1132 Portaria 369		24,12	0,00
1133 Cuidado à Pessoa Idosa		14,50	0,00
1134 Lei Aldir Blanc		74.092,18	0,00
2005 Pse - Alta Complexidade		22.381,51	22.271,63
2009 Programa Estadual de Assistência Social - Peas		24.221,94	12.626,33
2012 Moradia Popular - 2001		19.821,37	19.666,01
2015 Paif/Cras		102.218,04	72.362,58
2020 Fundo Especial Do Petroleo		77.404,49	75.727,67
2023 Igd		51.048,91	67.144,03
2024 Contribuição para Iluminação Pública		3,54	(26.062,98)
2031 Multas de Trânsito		25.322,68	22.528,73
2033 Convênio Área Da Educação		9.398,06	9.308,79
2035 Programa Manutenção Da Educação		320,04	318,50
2036 Convênio Infraestrutura		0,26	0,26
2040 Programa Pbv li		0,00	(1.375,00)
2041 Creche Zona Norte		0,01	0,01
2042 Igd- Suas		(428,28)	13.562,89
2043 Funasa		0,00	727.933,31
2050 Programa Peja		118.170,46	117.606,47
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		54,84	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	1.168,88	56.394,56
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	29.330,41	16.855,58
4051 Combate Diabetes Mellitus.	12,48	388,35
4080 Saúde para Todos - Acs	954,02	949,53
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	7.312,02	(15.370,98)
4091 Ppv - Programa de Prevenção à Violência	182.370,69	146.801,97
4110 Saúde Bucal Estadual	10,05	10,05
4112 Laboratório Regional Prótese Dentária	1.989,88	1.980,28
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	7.764,13	(6.360,97)
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	156.749,11	74.891,29
4221 Regionalização Da Saúde	3.184,14	3.168,78
4292 Aquisição de Veículos	3.827,86	3.809,40
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	93.319,51	93.180,82
4500 Custeio - Atenção Básica	253.962,29	303.466,69
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	78.981,23	(282.056,52)
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	(1.507,53)	42.069,13
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	5.056,69	24.441,58
4504 Custeio - Gestão Do Sus	9.612,56	9.766,26
4505 Investimento - Atenção Básica	261.300,89	362.454,24
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	(15.099,41)
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	725.803,36	0,00
4520 Esf - Saúde Da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es	0,00	(36.473,12)
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade	0,00	(8.980,85)
4522 Nasf	0,00	(4.680,00)
4530 Acs - Agentes Com. de Saúde	0,00	1.692,53
4540 Saúde Bucal	0,00	(8.800,00)
4580 Pab Variável	1.703,78	1.526,71
4590 Limite Financeiro Da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação	0,00	(1.360,00)
4620 Samu / Upa	0,00	(7.704,26)
4710 Limite Financeiro Da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / Ação	(15,00)	(265,00)
4770 Assistência Farmacêutica	97,49	(9.925,99)
4841 Incentivo Custeio Dos Caps / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais	0,00	(11.305,29)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>(2.232.073,48)</u>	<u>(5.150.852,34)</u>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
 CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR(A)

\_\_\_\_\_  
 RONALDO COSTA MADRUGA  
 PREFEITO MUNICIPAL