

Município: Putinga

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Putinga - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.938.782,49	7.061.724,24
Créditos a Curto Prazo	198.011,85	426.058,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.987.954,06	12.037.191,32
Estoques	309.274,64	299.437,14
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	146,64	150,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>20.434.169,68</u>	<u>19.824.561,12</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	150.311,81	91.170,31
Investimentos	58.825,72	39.986,18
Imobilizado	20.010.876,78	19.876.070,81
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>20.220.014,31</u>	<u>20.007.227,30</u>
TOTAL DO ATIVO	40.654.183,99	39.831.788,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.347.778,23	1.414.321,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	258.324,96	258.324,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.069,40	222.893,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.089,61	17.007,04
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.268,04	44.477,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.709.530,24</u>	<u>1.957.025,03</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.222.906,36	581.231,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	13.004.292,51	12.052.441,44
Demais Obrigações a Longo Prazo	88.331,49	86.856,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>15.315.530,36</u>	<u>12.720.528,76</u>
Patrimônio Líquido		
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	23.629.123,39	25.154.234,63
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>23.629.123,39</u>	<u>25.154.234,63</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.654.183,99	39.831.788,42

Município: Putinga

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Putinga - 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		19.927.875,05	19.098.915,56
Ativo Permanente		20.726.308,94	20.732.872,86
<i>Total do Ativo</i>		40.654.183,99	39.831.788,42
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		935.825,80	2.148.676,74
Passivo Permanente		16.534.906,71	14.212.736,46
<i>Total do Passivo</i>		17.470.732,51	16.361.413,20
Saldo Patrimonial (I - II)		23.183.451,48	23.470.375,22

Putinga - 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		157.136,13	171.516,59
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		157.136,13	171.516,59
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		139.682,20	169.381,24
Obrigações contratuais		2.259.028,66	2.170.564,34
Outros atos potenciais passivos		0,00	243.461,90
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		2.398.710,86	2.583.407,48

Município: Putinga

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2020

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		526.886,40	317.494,79
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		136.298,12	119.885,01
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		27,74	361,92
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		19.558,49	25.580,11
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		12.948.861,68	12.027.896,32
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		444,72	7.648,76
1003 Recursos Patrulha Agrícola		13.955,44	24.270,33
1005 Minist. Desenv. Rural - 881976/2018		17,04	(222.857,14)
1006 Recurso Cessão Onerosa		1.619,35	420.250,83
1007 Operação de Crédito Cef		0,00	0,00
1008 Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ-Cide		21.184,51	7.324,96
1010 Mapa 881747/2018		0,00	348,66
1013 Minist. Cidadania 874556 -1 º Etapa		2.491,08	0,00
1015 Fnas - Incremento Temporário Covid-19		39.924,31	0,00
1016 Aux.Financ.Covid19 - Lc 173/2020 (Fmas)		2.841,86	0,00
1017 Covid Epi - Portaria 369		3.787,09	0,00
1018 Covid Acolhimento - Portaria 369		2.403,17	0,00
1020 Recursos Transf.Salário Educação		104.165,76	10.258,11
1021 Recursos Prog.Dinheiro Direto Escola-Pdde		258,75	299,91
1022 Recursos Prog.Nacional Aliment.Escolar-Pnae		32.543,57	3.180,25
1023 Recursos Prog.Nacional Ap.Transp.Escolar-Pnate		37.871,48	0,00
1024 Recursos Conv.Transp.Escolar-Estado		122.873,05	5,32
1044 Rec.Alien.Bens Imóveis-Casas/Terrenos Populares.		9.673,29	9.500,73
1046 Alienação de Bens Imóveis - Livre		136.636,12	134.198,74
1048 Igd-Bolsa Família		10.650,28	3.538,76
1050 Alienação de Bens Móveis - Rec. Livre.		143.815,37	141.249,94
1059 Feas		769,25	85,20
1063 Recursos Multa de Trânsito		515,91	2.349,16
1066 Alienação de Bens - Livre		3.111.199,29	3.030.558,67
1083 Piso Básico Fixo/Paif		73.894,66	79.864,78
1085 Fundema		15.383,00	6.688,28
1086 Comdica		214,22	210,40
1093 Convênio Pnhr		11.414,01	11.174,38
1095 Igd - Suas		7.718,99	10.142,59
1105 Peja		36.399,41	36.220,71
1111 Pbv - Scfv		41.122,20	74.848,16
1113 Passe Livre Estudantil		0,00	0,00
1115 Brasil Carinhoso		0,00	2,51
1116 Convênio Lic Patrimônio		66.664,92	120.386,93
1120 Financiamento Habitação Popular		88.355,27	66.252,83
1121 Convenio Min.Turismo 3 Etapa		0,00	(223.676,16)
1122 Conv. Minist. Esporte 831249		0,00	46.717,96
1123 Recurso Lei Aldir Blanc		6,26	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		26.721,22	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos Da Saúde		215,43	211,58
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		113.496,55	48.564,73
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		12.226,82	8.314,54
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		6.654,35	10.000,00
4500 Custeio - Atenção Básica		616.372,83	367.902,76
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		8.149,50	15.826,48
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		30.767,39	73.117,28
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		1.977,10	9.731,58
4504 Custeio - Gestão Do Sus		9.821,08	9.805,75
4505 Investimento - Atenção Básica		9.036,46	102.009,73
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		344.083,68	0,00
6400 Rec.Alien.Bens Demeep		12.718,57	12.491,68
8001 Recursos Extraorçamentários		27.362,21	0,00

Município: Putinga

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

8003 Rec. Extraorçamentário - Legislativo	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	18.992.049,25	16.950.238,82

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

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Putinga (RS) entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelas Secretarias Municipais, Fundos e o Poder Legislativo. Na administração indireta, por sua vez, é composto pela sua autarquia o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga- DEMEEP .

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. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, o restante foi classificado no longo prazo.

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.

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

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.

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. O valor classificado nesse título apresentaram avaliação da participação do Município no CONSISA VRT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari.

Nota 9 – Imobilizado: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2019 a 2020. Em 2020 foi iniciado o procedimento de depreciação dos bens a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização.

Nota 10 - 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.

Nota 11 - 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 internas do Município a título de empréstimos junto ao Banco do Brasil contrato nº 20/00210-6 e FINISA nº 0530381 , bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados e curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$ 2.481.231,32.

Nota 12 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de 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 e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados

Nota 13 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das as obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União.

Nota 14 – 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. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 7,90% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante. Principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 31/12/2020 representa 100% do total das Provisões a Longo Prazo.

Nota 15 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 33,25 % em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2020, 3,46 % do passivo circulante. As Demais Obrigações a Longo Prazo apresentaram uma de 1,69% em relação ao exercício anterior.

Nota 16 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar.

Nota 17 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI
Prefeito Municipal
519.322.370-20

MAURO CAPELARI
Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento
882.064.320-00

KACIA JAQUELINE TREVIS
Contadora
CRC/RS 073993/0-7