



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	302.239.688,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.645.101,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.729.503,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.946.648,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	180.918.187,01
ESTOQUES	9.000.247,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.077.474,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.347.588,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.201.685,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	145.902,28
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	243.729.886,69
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	621.317.163,06

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	51.181.767,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	29.928.368,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.486.512,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.561.367,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.205.518,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	865.906.028,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.092.082,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	805.871,90
PROVISÕES A LONGO PRAZO	472.024.939,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.983.134,02
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	917.087.795,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	1.219.663,26
RESULTADOS ACUMULADOS	-296.990.295,53
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-295.770.632,27
TOTAL	621.317.163,06



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	220.746.000,96
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	220.746.000,96
ATIVO PERMANENTE	400.571.162,10
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	400.571.162,10
TOTAL	621.317.163,06
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	310.223.524,49

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	22.939.734,92
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	8.486.842,70
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	3.773.106,62
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	10.679.785,60
PASSIVO PERMANENTE	908.600.952,63
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	42.694.924,34
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	865.906.028,29
TOTAL	931.540.687,55

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	13.421.705,83	Obrigacoes Contratuais	17.694.422,36
Outros Atos Potenciais Ativos	200.289.069,85	Outros Atos Potenciais Passivos	3.195.580,62
TOTAL	213.710.775,68	TOTAL	20.890.002,98

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	16.023.259,19
20	MDE	-209.452,75
31	FUNDEB	-182.876,79
40	ASPS	-676.869,33
50	RPPS	174.523.925,26
900	DOAÇÕES COVID-19	342,75
1002	FUMBOM	58.379,22



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1003	COTA-PARTE LEI 7525	105.012,04
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	113,63
1007	F. M. DE HABITACAO	210.479,87
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	28.146,63
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	203.604,72
1021	SAL. EDUCACAO	1.783.195,18
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	1.461,90
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	113,82
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	366.611,44
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	6.296,01
1032	MOBILIARIO PAR	24.761,86
1033	PROG. TR. ESCOLAR	249.719,76
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	2.983,03
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	53.055,56
1055	FUMDEC	12.244,37
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	17,00
1099	PRO-TRANSPORTE	-1.638.520,17
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	579.243,39
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-76.471,72
1120	PNATE	173.122,25
1121	CIDE	21.255,89
1134	PROG BF PAMASIGDBF	81.896,30
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	-7.549,82
1178	FMGC-LEI 4589/2010	105.111,55
1181	PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA	-2.220,85
1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	-57.970,01
1187	PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	19.633,56
1193	CV 841855/16-CREAS	-42.524,94
1194	QDRA FERNANDO FERRARI E LIONS CLUBE	714.102,79
1195	PAV. DA RUA MAURICIO CARDOSO	-597.986,80
1199	REVIT. PRAÇA GEN. OSÓRIO	59.014,24
1201	DRENAGEM URBANA	127.755,52
1202	MP 815/2017-FPM	6.589,69
1218	PAV MAURICIO CARDOSO - CV 866042/18	-108.540,60
1221	PAV. DA RUA DR. QUINTANA	115,11
1222	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,16



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1224	PAV EM RUAS - CR 885501/19	-39.886,40
1225	PAV JOAQUIM ASTRAR - CR 885521/19	-690.820,81
1226	SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	6.476,35
1230	CESSÃO ONEROSA	131.563,48
1231	SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	-41.113,55
1234	PAV. GENERAL VITORINO -CR 891671/19	-118.143,32
1235	COVID EPI	-224.420,50
1236	COVID ALIMENTO	35.063,99
1237	COVID ACOLHIMENTO	328.374,00
1238	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM	-48.219,84
1240	BRDE - EFICIENTIZAÇÃO ILUM. PÚBLICA	859.296,48
1242	RETROESCAVADEIRA - CV 891921/19	-609.402,40
1249	AUX. FM I -LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.444,22
1251	APAE EMENDA Nº 40730017 - INVESTIMENTO	200.113,59
1252	APAE EMENDA Nº 40730017 - CUSTEIO	-14.997,68
1253	APAE EMENDA Nº 41840016 - CUSTEIO	53,67
1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	38.591,65
1261	APAE - EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.000,00
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-150.041,93
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	93.217,69
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	21.060,03
2037	ACESSUAS	47,72
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	-2.738.701,72
2050	NOVO PETI	-427,52
2051	BLOCO P.S.B.	259.092,16
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-80.029,19
2055	BLOCO MAC FNAS	188.305,33
2058	CONVENIO MAPA - ACT 16/2020	85.516,50
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	452.949,92
4005	AUX. FM I -LC 173/2020 - SAÚDE	-151,40
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	371.380,23
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	131.721,68
4080	PACS - ESTADO	-127.079,20
4090	PSF - ESTADO	87.523,30
4111	CEO/LRPD - ESTADO	11.916,10
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.389,68



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
4170	SAMU/UPA - ESTADO	26.920,64
4190	EPIDEMIOLOGIA	-405.542,93
4210	CEREST - ESTADO	104.510,83
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	43.930,09
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-12.405,56
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	69.350,00
4297	CUSTEIO - ESTADO	135,45
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.327.716,21
4501	CUSTEIO - MAC	1.322.729,50
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-85.276,02
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	93.823,43
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	-49.366,30
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.030.503,16
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-232.256,18
4510	PAB FIXO	32.290,98
4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.911.420,19
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	71.889,00
4520	PSF - UNIAO	-1.012,50
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	25.523,18
4740	PROGRAMA DST/AIDS	-12.955,54
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	9.434,32
4935	CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	211.388,63
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-211.388,63
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	413.477,43
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-359.917,62
Total		196.804.163,98



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	109.986.413,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.030.724,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.706.663,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.256.694,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	8.992.330,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.421.475,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.590.598,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.444.696,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	145.902,28
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	114.830.876,74
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	296.407.888,58

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	50.161.168,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	29.520.612,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.486.512,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.560.893,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.593.150,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	393.881.088,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.092.082,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	805.871,90
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	376.983.134,02
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	444.042.256,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-147.634.368,41
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-147.634.368,41
TOTAL	296.407.888,58



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	45.198.044,25
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	45.198.044,25
ATIVO PERMANENTE	251.209.844,33
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	251.209.844,33
TOTAL	296.407.888,58
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	161.681.308,60

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	21.913.859,21
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	7.866.919,02
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	3.773.106,62
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	10.273.833,57
PASSIVO PERMANENTE	436.175.337,97
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	42.294.249,34
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	393.881.088,63
TOTAL	458.089.197,18

c.1 Quando das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	13.035.485,91	Obrigacoes Contratuais	17.694.422,36
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	3.195.580,62
TOTAL	13.035.485,91	TOTAL	20.890.002,98

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	16.023.259,19
20	MDE	-209.452,75
31	FUNDEB	-182.876,79
40	ASPS	-676.869,33
900	DOAÇÕES COVID-19	342,75
1002	FUMBOM	58.379,22
1003	COTA-PARTE LEI 7525	105.012,04



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	113,63
1007	F. M. DE HABITACAO	210.479,87
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	28.146,63
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	203.604,72
1021	SAL. EDUCACAO	1.783.195,18
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	1.461,90
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	113,82
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	366.611,44
1029	PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	6.296,01
1032	MOBILIARIO PAR	24.761,86
1033	PROG. TR. ESCOLAR	249.719,76
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	2.983,03
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	53.055,56
1055	FUMDEC	12.244,37
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	17,00
1099	PRO-TRANSPORTE	-1.638.520,17
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	579.243,39
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	-76.471,72
1120	PNATE	173.122,25
1121	CIDE	21.255,89
1134	PROG BF PAMASIGDBF	81.896,30
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	-7.549,82
1178	FMGC-LEI 4589/2010	105.111,55
1181	PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA	-2.220,85
1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	-57.970,01
1187	PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	19.633,56
1193	CV 841855/16-CREAS	-42.524,94
1194	QDRA FERNANDO FERRARI E LIONS CLUBE	714.102,79
1195	PAV. DA RUA MAURICIO CARDOSO	-597.986,80
1199	REVIT. PRAÇA GEN. OSÓRIO	59.014,24
1201	DRENAGEM URBANA	127.755,52
1202	MP 815/2017-FPM	6.589,69
1218	PAV MAURICIO CARDOSO - CV 866042/18	-108.540,60
1221	PAV. DA RUA DR. QUINTANA	115,11
1222	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,16
1224	PAV EM RUAS - CR 885501/19	-39.886,40



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1225	PAV JOAQUIM ASTRAR - CR 885521/19	-690.820,81
1226	SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	6.476,35
1230	CESSÃO ONEROSA	131.563,48
1231	SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	-41.113,55
1234	PAV. GENERAL VITORINO -CR 891671/19	-118.143,32
1235	COVID EPI	-224.420,50
1236	COVID ALIMENTO	35.063,99
1237	COVID ACOLHIMENTO	328.374,00
1238	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM	-48.219,84
1240	BRDE - EFICIENTIZAÇÃO ILUM. PÚBLICA	859.296,48
1242	RETROESCAVADEIRA - CV 891921/19	-609.402,40
1249	AUX. FM I -LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.444,22
1251	APAE EMENDA Nº 40730017 - INVESTIMENTO	200.113,59
1252	APAE EMENDA Nº 40730017 - CUSTEIO	-14.997,68
1253	APAE EMENDA Nº 41840016 - CUSTEIO	53,67
1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	38.591,65
1261	APAE - EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.000,00
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-150.041,93
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	93.217,69
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	21.060,03
2037	ACESSUAS	47,72
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	-2.738.701,72
2050	NOVO PETI	-427,52
2051	BLOCO P.S.B.	259.092,16
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-80.029,19
2055	BLOCO MAC FNAS	188.305,33
2058	CONVENIO MAPA - ACT 16/2020	85.516,50
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	452.949,92
4005	AUX. FM I -LC 173/2020 - SAÚDE	-151,40
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	371.380,23
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	131.721,68
4080	PACS - ESTADO	-127.079,20
4090	PSF - ESTADO	87.523,30
4111	CEO/LRPD - ESTADO	11.916,10
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.389,68
4170	SAMU/UPA - ESTADO	26.920,64



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
4190	EPIDEMIOLOGIA	-405.542,93
4210	CEREST - ESTADO	104.510,83
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	43.930,09
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	-12.405,56
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	69.350,00
4297	CUSTEIO - ESTADO	135,45
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.327.716,21
4501	CUSTEIO - MAC	1.322.729,50
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-85.276,02
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	93.823,43
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	-49.366,30
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.030.503,16
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-232.256,18
4510	PAB FIXO	32.290,98
4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.911.420,19
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	71.889,00
4520	PSF - UNIAO	-1.012,50
4590	TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	25.523,18
4740	PROGRAMA DST/AIDS	-12.955,54
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	9.434,32
4935	CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	211.388,63
4986	ATENÇÃO SAUDE MENTAL	-211.388,63
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	413.477,43
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-359.917,62
Total		22.280.238,72



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	192.253.274,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.376,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.022.839,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.689.953,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	180.918.187,01
ESTOQUES	7.917,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.655.999,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.756.989,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.756.989,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	128.899.009,95
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	324.909.274,48

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.020.598,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	407.756,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.368,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	472.024.939,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	472.024.939,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	473.045.538,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	1.219.663,26
RESULTADOS ACUMULADOS	-149.355.927,12
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-148.136.263,86
TOTAL	324.909.274,48



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	175.547.956,71
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	175.547.956,71
ATIVO PERMANENTE	149.361.317,77
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	149.361.317,77
TOTAL	324.909.274,48
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	148.542.215,89

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.025.875,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	619.923,68
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	405.952,03
PASSIVO PERMANENTE	472.425.614,66
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	400.675,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	472.024.939,66
TOTAL	473.451.490,37

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	386.219,92	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	200.289.069,85	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	200.675.289,77	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50 RPPS		174.523.925,26
Total		174.523.925,26



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

e. Notas Explicativas

Balanço Patrimonial

ASPECTOS GERAIS:

Elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4320/64, a Lei Complementar 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. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento.

Créditos a receber: Estão lançados no Ativo Circulante, relativos as transferências voluntárias da União ou Estado, tendo sido adicionados na coluna Adição/Exclusão do modelo 3, ao saldo da disponibilidade financeira, atendendo a identificação do recurso vinculado, e nos casos do município não possuir conta contábil aberta, foi informado no modelo 7. Estoques: Os estoques são controlados pelo Setor de Almoxarifado e ajustados na Contabilidade pelos relatórios enviados mensalmente.

Imobilizado: O imobilizado controlado pelo Setor de Patrimônio, foi realizado inventário conforme Ata, sendo que a referida menciona que o valor patrimonial informado é posterior ao processo de depreciação.

Procederemos as exigências contantes na portaria STN no 548/2015.

Provisões: As férias e décimo terceiro foram reconhecidos pela competência através de relatórios do Setor da Folha de Pagamentos.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se de contratos de financiamento, parcelamentos previdenciários, provisão déficit atuarial. O Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, previsto pela Lei 4320/64, compreende os órgãos da Administração Direta, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF no 163/2001 e respectivas alterações.

Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Crítico de apropriação: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal 4320/64.

Repasse concedidos: De acordo com a Portaria STN 339/2001, os repasses concedidos ao Poder Legislativo foram processados sem emissão de empenho, e os registros contábeis efetuados em contas contábeis específicas.

Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações e Instruções Normativa do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar no 101/2000.

ALEGRETE , 28 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
ContabilistaJESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal