Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	26.414.774,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.761.678,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.257.785,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.428.379,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.778.487,58
ESTOQUES	4.760,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	183.683,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.855.069,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	715.691,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	715.691,22
INVESTIMENTOS	28.905,10
IMOBILIZADO	25.110.473,41
TOTAL	**52.269.844,34**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	2.503.608,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	809.902,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.881,12
PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.428.379,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.445,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.950.108,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.171.620,91
PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.778.487,57
TOTAL DO PASSIVO	**23.453.717,09**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.194.608,70
RESULTADOS ACUMULADOS	10.621.518,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**28.816.127,25**
TOTAL	**52.269.844,34**

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**23.540.165,63**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	23.540.165,63
ATIVO PERMANENTE	**28.729.678,71**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	28.729.678,71
TOTAL	**52.269.844,34**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**4.227.563,47**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	265.326,60
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)	1.379.026,61
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.583.210,26
PASSIVO PERMANENTE	**23.188.390,49**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.238.282,01
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	20.950.108,48
TOTAL	**27.415.953,96**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**24.853.890,38**

c. Quandro 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	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	944.950,70
20	MDE	215.876,52
31	FUNDEB	2,94
40	ASPS	10.199,89
50	RPPS	19.778.487,58
1015	Rec. Vinc. Cota-Parte Cont. Interv.	8.648,29
1027	Recursos Transf. Salario Educacao	3.248,25

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1028	Recursos Prog. Dinheiro Direto E	32,08
1029	Recursos Prog. Nacional Alimentacao	4.053,29
1030	Recursos Prog. Nacional A. Transporte	37.340,06
1031	Recursos Conv. Transp. Escolar - Es	52.897,21
1036	REC. FNDE-BRASIL CARINHOSO	192,82
1037	REC.FNDE-EDUC.INFANTIL NOVAS TURMAS	100.190,93
1042	Alienacao De Bens - Recursos Educacao	2.361,01
1044	Alienacao De Bens - Recursos Nao	5.166,05
1061	Recurso União/Lei Aldir Blanc	3.007,90
1062	IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.929,75
1064	Bloco da Proteção Social Básica	198.065,63
1076	Rec. Prog. Habitacional	96.525,41
1077	IGD-SUAS	8.673,87
1086	Recurso Fundema	29.726,79
1088	Rec. Prog. OASF - Orient. Apoio Soc.	5.162,83
1090	Rec. Multas De Transito - Recurso	2.167,78
1123	REC. FUNDO MUN. IDOSO	1.203,79
1127	Rec.Fundo Infancia/Adolescencia	1.594,02
1130	REC.CONT.REPASSE Nº 835553/2016-PARQ.EVE	4.622,81
1136	Convênio DAER - Pavimentação ERS	-978.208,37
1142	Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.031,26
1143	Operação de Crédito - Caixa/Finisa	-1.428.379,09
4001	Outras Receitas Municipais Em Saude	153,20
4011	Rec. Incentivo Estadual Atencao	167.302,99
4050	Rec. Farmacia Basica - Estado	15.955,26
4090	Rec. PSF - Programa Saude Da Familia	97.593,26
4300	Recurso Nota Solidaria	32,73
4500	Bloco Atenção Básica	83.756,88
4501	Bloco Média e Alta Complexidade	25.567,10
4502	Bloco Vigilância em Saúde	41.867,25
4503	Bloco Assistência Farmacêutica	4.083,44
4504	Bloco Gestão do SUS	9.827,14
4505	Bloco Investimento	-80.576,61
4511	CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	21.212,92
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	-199.000,00
8001	Extra	1.054,60

Balanço Patrimonial

62008113257911984

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		19.312.602,16

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	6.624.740,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.750.131,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.257.785,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.428.379,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	4.760,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	183.683,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.855.069,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	715.691,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	715.691,22
INVESTIMENTOS	28.905,10
IMOBILIZADO	25.110.473,41
TOTAL	**32.479.810,58**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	2.492.062,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	809.902,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.881,12
PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.428.379,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.899,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.171.620,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.171.620,91
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.663.683,34**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.734.548,58
RESULTADOS ACUMULADOS	12.081.578,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**28.816.127,24**
TOTAL	**32.479.810,58**

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**3.750.131,87**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	3.750.131,87
ATIVO PERMANENTE	**28.729.678,71**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	28.729.678,71
TOTAL	**32.479.810,58**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**4.216.017,29**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	253.780,42
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)	1.379.026,61
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.583.210,26
PASSIVO PERMANENTE	**3.409.902,92**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.238.282,01
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.171.620,91
TOTAL	**7.625.920,21**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**24.853.890,37**

c.1 Quandro 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	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	944.950,70
20	MDE	215.876,52
31	FUNDEB	2,94
40	ASPS	10.199,89
1015	Rec. Vinc. Cota-Parte Cont. Interv.	8.648,29
1027	Recursos Transf. Salario Educacao	3.248,25
1028	Recursos Prog. Dinheiro Direto E	32,08

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1029	Recursos Prog. Nacional Alimentacao	4.053,29
1030	Recursos Prog. Nacional A. Transporte	37.340,06
1031	Recursos Conv. Transp. Escolar - Es	52.897,21
1036	REC. FNDE-BRASIL CARINHOSO	192,82
1037	REC.FNDE-EDUC.INFANTIL NOVAS TURMAS	100.190,93
1042	Alienacao De Bens - Recursos Educacao	2.361,01
1044	Alienacao De Bens - Recursos Nao	5.166,05
1061	Recurso União/Lei Aldir Blanc	3.007,90
1062	IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.929,75
1064	Bloco da Proteção Social Básica	198.065,63
1076	Rec. Prog. Habitacional	96.525,41
1077	IGD-SUAS	8.673,87
1086	Recurso Fundema	29.726,79
1088	Rec. Prog. OASF - Orient. Apoio Soc.	5.162,83
1090	Rec. Multas De Transito - Recurso	2.167,78
1123	REC. FUNDO MUN. IDOSO	1.203,79
1127	Rec.Fundo Infancia/Adolescencia	1.594,02
1130	REC.CONT.REPASSE Nº 835553/2016-PARQ.EVE	4.622,81
1136	Convênio DAER - Pavimentação ERS	-978.208,37
1142	Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.031,26
1143	Operação de Crédito - Caixa/Finisa	-1.428.379,09
4001	Outras Receitas Municipais Em Saude	153,20
4011	Rec. Incentivo Estadual Atencao	167.302,99
4050	Rec. Farmacia Basica - Estado	15.955,26
4090	Rec. PSF - Programa Saude Da Familia	97.593,26
4300	Recurso Nota Solidaria	32,73
4500	Bloco Atenção Básica	83.756,88
4501	Bloco Média e Alta Complexidade	25.567,10
4502	Bloco Vigilância em Saúde	41.867,25
4503	Bloco Assistência Farmacêutica	4.083,44
4504	Bloco Gestão do SUS	9.827,14
4505	Bloco Investimento	-80.576,61
4511	CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	21.212,92
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	-199.000,00
8001	Extra	1.054,60
Total		-465.885,42

Balanço Patrimonial

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	19.790.033,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.546,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.778.487,58
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
TOTAL	**19.790.033,76**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	11.546,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.546,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.778.487,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.778.487,57
TOTAL DO PASSIVO	**19.790.033,75**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.460.060,12
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.460.060,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,01**
TOTAL	**19.790.033,76**

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**19.790.033,76**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	19.790.033,76
ATIVO PERMANENTE	**0,00**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	**19.790.033,76**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**11.546,18**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	11.546,18
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)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**19.778.487,57**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	19.778.487,57
TOTAL	**19.790.033,75**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**0,01**

c.2 Quandro 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	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS	19.778.487,58
Total		19.778.487,58

e. Notas Explicativas

1 - No que diz respeito ao levantamento Patrimonial, o mesmo foi realizado pelo setor de patrimônio, o qual inventariou o imobilizado do município, conforme consta em Ata da Comissão Inventariante. Os valores constantes do Setor de Patrimônio estão evidenciados no Imobilizado da contabilidade, inclusive com valores de depreciação.
2 - Referente aos almoxarifados, os produtos e materiais adquiridos pelo município saão de consumo imediato. Não houve portanto, até a data de encerramento desse Balanço um levantamento físico do total do estoque mínimo. Contudo, há mensalmente, uma verificação entre os saldos de almoxarifado e o lançado contabilmente, estando portanto com saldo mínimo corretos.
3 - No que se refere aos convênios firmados entre Município e União/Estado, algumas das fontes de recursos sem aporte financeiro físico, disponível em conta bancária, recebem cobertura de saldo por contas patrimoniais, registradas na contabilidade municipal, como transferências voluntárias e operação de crédito, todos demonstrados por meio de registros contábeis realizados no Ativo Circulante, conforme determina IN do TCE/RS.
4 - Em relação aos ajustes realizados à conta ajustes de exercícios anteriores, os valores referem-se a saldos remanescentes de outros exercícios, os quais não foram baixados à época devida e que distorciam os reais valores do Balanço Patrimonial.
5 - Esse Balanço evidencia o estoque da D.A. Administrativa e Ajuizadal, de acordo com os valores apurados pelo Setor Tributário Municipal, bem como as provisões para perda, conforme cálculo sugerido pelo Manual STN. A contabilização, para melhor controle contábil do estoque e dos saldos da D.A. estão registrados no Passivo Não Circulante, obdecendo normatização da STN e lancadas de acordo com o Plano de Contas TCE/RS.
6 - O Demonstrativo foi elaborado de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e pela Lei 4.320/64.

ILÓPOLIS , 26 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Edmar Pedro Rovadoschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER:71955402000
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER:71955402000
Dados: 2021.01.29 09:30:04 -03'00'

ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER
Contabilista

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI
Prefeito Municipal