

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

TAVARES - Estado do Rio Grande do Sul

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

| Nota   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                      |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 3.262.125,94         | 3.113.477,96          |
| Créditos a Curto Prazo   | 2.299.381,72         | 2.131.703,35          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques   | 371.575,23           | 27.017,73             |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       | 112.802,95           | 111.102,95            |
| <i>Total Ativo Circulante</i>  | <u>6.045.885,84</u>  | <u>5.383.301,99</u>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                      |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   | 193.166,79           | 350.032,52            |
| Investimentos  | 168.324,16           | 168.324,16            |
| Imobilizado  | 12.435.046,72        | 10.105.112,13         |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido   | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   | <u>12.796.537,67</u> | <u>10.623.468,81</u>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>18.842.423,51</b> | <b>16.006.770,80</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.273.703,21         | 843.771,36            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 296.157,30           | 261.328,92            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                 | 16.499,60             |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes  | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 32.965,76            | 87.900,75             |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   | <u>1.602.826,27</u>  | <u>1.209.500,63</u>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 626.689,64           | 626.689,64            |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 544.459,83           | 0,00                  |
| 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  | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultado Diferido   | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>   | <u>1.171.149,47</u>  | <u>626.689,64</u>     |
| <b>Patrimônio Líquido</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  | 14.170.580,53        | 14.170.580,53         |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>   | <u>14.170.580,53</u> | <u>14.170.580,53</u>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>16.944.556,27</b> | <b>16.006.770,80</b>  |

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| TAVARES - Estado do Rio Grande do Sul                                       |      | Exercício: 2020      |                       |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(LEI Nº 4.320/64) |      | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| ATIVO (I)   | Nota |                      |                       |
| Ativo Financeiro  |      | 3.355.327,85         | 3.206.420,57          |
| Ativo Permanente  |      | 15.487.095,66        | 12.800.350,23         |
| <b>Total do Ativo</b>   |      | <b>18.842.423,51</b> | <b>16.006.770,80</b>  |
| PASSIVO (II)  |      |                      |                       |
| Passivo Financeiro  |      | 2.139.545,45         | 1.636.616,29          |
| Passivo Permanente  |      | 2.417.048,90         | 1.309.646,84          |
| <b>Total do Passivo</b>   |      | <b>4.556.594,35</b>  | <b>2.946.263,13</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>   |      | <b>14.285.829,16</b> | <b>13.060.507,67</b>  |

| TAVARES - Estado do Rio Grande do Sul                   |      | Exercício: 2020    |                       |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                  |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <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                                  |      | 78.591,38          | 78.591,38             |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b>78.591,38</b>   | <b>78.591,38</b>      |

| TAVARES - Estado do Rio Grande do Sul                              |      | Exercício: 2020    |                       |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964)    |      | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| FONTE DE RECURSOS  | Nota |                    |                       |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal                   |      | 4.863.476,74       | 731.282,51            |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino                       |      | (601.390,41)       | 188.854,09            |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006) |      | (71.580,84)        | 11.669,22             |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde                      |      | (3.503.548,01)     | 46.025,09             |
| 1001 C I P - Contr. Custeio Iluminação Pública                     |      | 54.521,32          | 19.226,92             |
| 1003 Programa Troca Troca  |      | 10.771,80          | 10.462,48             |
| 1020 Salário Educação - União                                      |      | (15.580,67)        | 40.844,43             |
| 1022 Transp.Escolar - Ensino Fundamental                           |      | 24.651,80          | 178,37                |
| 1024 C I D e   |      | 66,30              | 65,00                 |
| 1033 Transporte Escolar Fund. - Estado                             |      | 43.377,32          | 4.471,40              |
| 1038 Alienação de Bens Da Educação                                 |      | 1.423,09           | 1.416,39              |
| 1050 Programa Nac.Alim. - Creches -                                |      | 7.249,48           | 1,99                  |
| 1057 Programa Nac.Alim.Fnde-Pnae - Fundamental                     |      | 8,76               | 192,75                |
| 1061 Pdde - Prog. Dinheiro Direto Escola                           |      | 546,59             | 364,35                |
| 1087 Fmas Igd - Suas   |      | (247,61)           | 2.882,46              |
| 1089 Programa Nac.Alim.Pre Escola - Pnaep                          |      | 4.446,38           | 10,44                 |
| 1098 Criança Adolescente-Feas-Estado                               |      | 5.776,40           | 2.541,12              |
| 1122 Alienação de Bens - Livre                                     |      | 700,97             | 379,00                |
| 1124 Pvmc - Assistencia Social                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| 1132 Transporte Escolar-Ensino Medio                               |      | 0,00               | 1.130,22              |
| 1133 Transporte Escolar - Educacao Infantill                       |      | 0,14               | 0,14                  |
| 1134 Multas de Transito Rec. Vinculado                             |      | 3.747,20           | 2.568,34              |
| 1139 Fnas Psb  |      | 105.537,30         | 125.755,38            |
| 1160 Fnas Gbf - Uniao  |      | 12.611,09          | 5.418,78              |
| 1161 Pró Infancia Brasil Carinhosos                                |      | 2.494,87           | 2.482,62              |
| 1171 Consulta Populat- Agricultura Calcario                        |      | 53.457,14          | 0,00                  |

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Exercício: 2020

| FUNTE DE RECURSOS  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| 1173 Transporte Escolar Ensino Medio-Estado  |      | 19.019,57           | 10.577,35             |
| 1176 Scfv - Afm - P.Mdsn.1324/2018   |      | 614,12              | 596,80                |
| 1177 Paif/Cras-Afm P.N.1324/2018   |      | 934,70              | 908,34                |
| 1178 Par Mobiliario - 201800060/2018   |      | 0,00                | 794,76                |
| 1179 Par Mobiliario - 201800027/2018   |      | (3.795,91)          | (3.795,93)            |
| 1181 Apoio Financeiro - Afm Res.Fnde - 11/2018   |      | 0,00                | 378,94                |
| 1182 Par Mobiliario 201800098/2018   |      | 0,65                | 0,64                  |
| 1183 Par Equip Notebook Tc 201800044   |      | 317,35              | (6.187,95)            |
| 1184 Par Equip Tablet Tc 201800030   |      | (54.870,00)         | 0,00                  |
| 1186 Ministério Do Turismo-Construção Do Pórtico   |      | 685,98              | (243.113,51)          |
| 1187 Pav.Ruas-Cr.Ogu N°844429/2017   |      | (184.648,11)        | (233.887,25)          |
| 1188 Fortalecimento Socioecon.Comunidades Quilombolas  |      | 0,00                | 105,42                |
| 1189 Operação de Credito - Finisa  |      | (415.264,12)        | 0,00                  |
| 1190 Consulta Popular 2017/2018 - Conv.092/2018 Fpe 731/2018   |      | 0,00                | 43.799,44             |
| 1191 Cessão Onerosa (Pré-Sal)  |      | 10.181,40           | 416.048,33            |
| 1192 Igualdade Racial Convênio 88410/2019  |      | (991,85)            | 0,00                  |
| 1193 Ministério Da Agricultura Conv. 891557/2019 P. 050002/2019  |      | 8.777,10            | 0,00                  |
| 1194 Ministério Da Agricultura Conv. 889890/2019 P. 030971/2019  |      | 14.800,91           | 0,00                  |
| 1195 Ministério Da Agricultura Conv. 886103/2019 P. 004317/2019  |      | 2,68                | 0,00                  |
| 1196 Ministério Desenvolvimento Social-Emenda 201928580007   |      | 0,00                | 0,00                  |
| 1197 Conhecimento Cultura Tavares Sedac  |      | 25.049,82           | 0,00                  |
| 1198 .Covid-19 Lc.173/2020   |      | 6.693,50            | 0,00                  |
| 1199 Ministerio de Cidadania Covid-19  |      | 780,50              | 0,00                  |
| 1200 Pista de Caminhada,Pavim.Drenagem e Ciclovía-P.A.0903-004131  |      | 400.186,26          | 0,00                  |
| 1201 Idoso Covid19   |      | 2.209,76            | 0,00                  |
| 1202 Ministerio Turismo Lei a Blanc - Munic.Tavares  |      | 1.006,42            | 0,00                  |
| 1203 Covid 19 - Cras Portaria 378/2020   |      | 114.005,71          | 0,00                  |
| 4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde   |      | 44.715,25           | 33.786,07             |
| 4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos Da Saúde  |      | 7.115,25            | 1.091,33              |
| 4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /      |      | 14.983,91           | 11.530,02             |
| 4040 Verão Gaucho  |      | 1.769,35            | 6.362,85              |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos               |      | 7.713,38            | 5.922,66              |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc |      | 28.230,37           | 14.612,29             |
| 4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac  |      | 13.117,83           | 35.819,50             |
| 4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais                                  |      | 10.729,31           | 8.767,88              |
| 4200 Desastres Ambientais- Estado  |      | 5.480,49            | 5.454,03              |
| 4500 Custeio - Atenção Básica  |      | 83.021,82           | 107.212,90            |
| 4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  |      | 82.447,01           | 55.567,26             |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde   |      | 15.097,99           | 59.858,03             |
| 4503 Custeio - Assistência Farmacêutica  |      | 50.554,18           | 46.336,68             |
| 4505 Investimento - Atenção Básica   |      | 25.214,29           | 256.311,79            |
| 4506 Investimento - Atenção Especializada  |      | 1.472,36            | 1.311,64              |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo   |      | 80.180,99           | 0,00                  |
| 4512 Investimento - Outras Transferências  |      | (80.065,20)         | (267.152,53)          |
| 4941 Qualificação Da Gestão Descentralizada Do Sus / Prêmio Inova Sus  |      | 2.563,01            | 2.563,01              |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>  |      | <b>1.342.555,18</b> | <b>1.569.804,28</b>   |

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

DARLI COSTA DE SOUZA  
CONTADOR CRCRS 38571