

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.504.685,68	1.370.193,88
Créditos a Curto Prazo		1.061.195,97	969.833,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.500.565,79	16.425.031,99
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>21.066.447,44</u>	<u>18.765.058,90</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		335.370,65	284.274,62
Investimentos		217.606,77	178.751,49
Imobilizado		16.828.984,50	14.845.655,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>17.381.961,92</u>	<u>15.308.681,57</u>
TOTAL DO ATIVO		38.448.409,36	34.073.740,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	309.970,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		930.108,42	868.450,81
Demais Obrigações a Curto Prazo		270,87	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>930.379,29</u>	<u>1.178.421,23</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.343.366,46	541.549,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		371.542,34	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		18.500.635,58	16.425.061,76
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>20.215.544,38</u>	<u>16.966.610,95</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		17.302.485,69	15.928.708,29
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>17.302.485,69</u>	<u>15.928.708,29</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.448.409,36	34.073.740,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020	
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		20.005.251,47	17.795.225,87	
Ativo Permanente		18.443.157,89	16.278.514,60	
<i>Total do Ativo</i>		38.448.409,36	34.073.740,47	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		1.046.098,06	1.041.055,72	
Passivo Permanente		21.145.652,80	18.125.515,88	
<i>Total do Passivo</i>		22.191.750,86	19.166.571,60	
Saldo Patrimonial (I - II)		16.256.658,50	14.907.168,87	

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
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>		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		325.492,39	(578.642,28)	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		325.492,39	(578.642,28)	

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - 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		847.672,01	214.429,38
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		296,11	1.167,91
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		32.648,62	31.349,07
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		132,52	1.323,65
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		18.500.635,58	16.425.061,76
1010 Fnde -Pnae		34.684,69	0,00
1013 Peate / Estado		25.840,39	0,00
1014 Fnde -Salario Educação		23.758,89	24.367,80
1015 Apoio a Creches -Fnde/União		0,00	0,00
1017 Feas/Rs		0,00	2.234,46
1018 Fnas -Bloco Psb Covid-19		16.943,76	0,00
1025 Aux.Fin.União - Lc 173/2020		23.492,23	0,00
1031 Iluminação Pública / Cip		0,00	0,00
1035 Fnas - Portaria 369/2020		0,00	0,00
1037 Cide / União		1.530,48	520,24
1049 Fnde -Pnate		11.816,20	0,00
1084 Fnas - Bloco Psb		75.774,64	116.600,39
1085 Fnas - Bloco Gsuas		4.313,11	5.396,24
1086 Fnas - Bloco Gbf		17.084,54	5.639,08
1093 Operação de Crédito-Badesul		0,00	(868.450,81)
1096 Operação de Credito-Finisa		(530.438,15)	0,00
1097 Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei 13885/2019		13.408,96	416.048,33
1098 Cr 886672/2019 Mc/Caixa -Ampliação e Modernização Ginasio		(238.750,00)	0,00
1099 Cr 883915/2019 Mc/Caixa -Modernização Campo de Futebol		(160.920,27)	0,00
1100 Apoio Setor Cultural-Lei Aldir Blanc 14017/2020		6,74	0,00
2020 Alienação de Bens Adquiridos Com Recuros Da Educação		0,00	16.033,78
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		0,00	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos Da Saúde		0,00	14.440,60
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		7.767,87	8.826,05
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		7.537,84	938,35
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		21.150,41	14.575,07
4500 Fns - Atenção Básica		143.001,00	244.298,03
4501 Fns - Media e Alta Complexidade -Mac		10.789,83	49.805,98
4502 Fns - Vigilância Em Saude		20.584,91	27.553,77
4503 Fns - Assistencia Farmaceutica		1.586,94	938,02
4504 Fns -Gestão Do Sus		0,00	1.073,00
4505 Fns - Atenção Básica(Invest)		3.475,00	0,00
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		36.364,78	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários		6.963,78	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		18.959.153,41	16.754.170,15

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

Dionisio Pedro Wagner
 Prefeito Municipal
 CPF 515.430.360-15

Murieli Pereira Pedrassani
 Contadora
 CRCRS: 085890
 CPF: 990.494.060-68

Antonio Marco Duarte Borges
 Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
 CPF 005.537.850-10

Ricardo Cesar Borghetti
 Tesoureiro
 CPF: 543.430.629-53