ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**314.619.373,63**	**288.532.554,16**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**29.162.498,47**	**33.017.131,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.969.313,73	22.753.909,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.999.795,08	18.728.004,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.969.313,73	22.753.909,95	PESSOAL A PAGAR	11.417.078,11	11.830.941,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	31.969.313,73	22.753.909,95	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.417.078,11	11.830.941,30
CONTA ÚNICA - RPPS	4.558,40	2.055,57	PESSOAL A PAGAR	11.417.078,11	11.830.941,30
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.558,40	2.029,31	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	290.247,96	8.713,58
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26,26	FÉRIAS	10.836.582,29	11.822.227,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.241.701,13	8.071.971,89	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	290.247,86	0,00
BANCO DO BRASIL	833.521,67	1.979.809,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	330.938,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.951.693,44	3.544.927,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.938,67
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.456.486,02	2.547.234,77	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	330.938,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.723.054,20	14.679.882,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-EXERC.ANTERIOR	0,00	330.938,67
POUPANÇA	235.331,63	435.605,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.582.716,97	6.566.124,53
FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.487.722,57	14.244.276,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.932.949,54	5.993.788,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	825.207,57	575.015,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	2.833.495,36	5.904.740,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.926,63	25.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-EX.ANTER	1.461.538,46	4.348.705,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS	50.926,63	25.000,00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-COMPETÊNCI	1.371.956,90	1.556.035,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.926,63	25.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS-DÉBITOS PARCELADO	99.454,18	89.047,81
FINANCIAMENTO P/PEQUENO PRODUTOR RURAL - PROMAGRO	50.926,63	25.000,00	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	65.372,08	58.531,80
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.246.411,57	3.833.591,05	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	34.082,10	30.516,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.246.411,57	3.833.591,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	649.767,43	570.621,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.994.648,85	2.540.428,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	637.276,62	550.790,72
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.940.783,36	1.644.202,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	636.842,62	550.367,72
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	733,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	434,00	423,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.053.865,49	895.493,35	FGTS	12.490,81	19.830,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	751.154,35	610.125,26	FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR	44,00	7.859,35
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	418.832,02	367.872,40	FGTS - COMPETÊNCIA	12.446,81	11.971,08
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332.322,33	242.252,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.714,89
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.608,37	683.036,85	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	0,00	1.714,89
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.608,37	683.036,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA - IPERGS	0,00	1.714,89
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	522.983,42	396.627,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.014.806,40	4.741.018,40
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	522.983,42	396.627,81	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.014.806,40	4.741.018,40
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	522.983,42	396.627,81	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO–INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	4.352.030,40	2.723.018,40
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	522.983,42	396.627,81	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.352.030,40	2.723.018,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.995.114,05	-3.680.203,31	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.352.030,40	2.723.018,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	-3.995.114,05	-3.680.203,31	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	2.662.776,00	2.018.000,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-3.560.554,71	-3.336.953,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.662.776,00	2.018.000,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-2.727.624,01	-2.411.664,14	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.662.776,00	2.018.000,00
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. TAXAS	-332.322,33	-242.252,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.335.898,51	8.150.561,46
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. CONTR	-500.608,37	-683.036,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.335.898,51	8.150.561,46
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	-434.559,34	-343.249,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.335.898,51	8.150.561,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.348.641,04	14.700.785,04	FORNECEDORES NACIONAIS	6.335.898,51	8.150.561,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	228.309,14	56.967,83	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.335.898,51	8.150.561,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	228.309,14	56.967,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	267.155,70	248.770,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	222.556,14	53.654,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	267.155,70	248.770,76
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.769,49	53.610,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	267.155,70	248.770,76
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	786,65	44,41	PIS/PASEP A RECOLHER	267.155,70	248.770,76
SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.753,00	3.313,00	PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR	267.155,70	248.770,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	510.166,31	253.001,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.842,78	1.148.776,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA	510.166,31	253.001,24	VALORES RESTITUÍVEIS	544.842,78	849.252,65
ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	510.166,31	253.001,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	544.842,78	849.252,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.936.009,12	5.996.730,24	CONSIGNACOES	512.880,39	834.151,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	5.907.682,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.837,97	107.518,54
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	5.907.682,43	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	286.129,76
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	0,00	5.907.682,43	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.006,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.936.009,12	89.047,81	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	411.042,42	419.956,36
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.836.554,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.539,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.836.554,94	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	31.962,39	15.101,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	99.454,18	89.047,81	DEPOSITOS E CAUCOES	16.750,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	99.454,18	89.047,81	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.212,39	15.101,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.674.156,47	8.394.085,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	299.523,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.674.156,47	8.394.085,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.523,36
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	777,92	557,60	DIARIAS A PAGAR	0,00	276,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.241,76	2.785,76	DIARIAS A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	276,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	2.699,21	4.326,17	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	54.465,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.440.548,12	4.574.874,17	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.465,00
CONTRATO N.0354.444-38/12 PAC 2	0,00	352.484,39	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	221.567,95
CONTRATO N.0354.431-82/12 PAC 2	0,00	321.297,30	SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	221.567,95
HEMODIALISE	152.754,77	152.754,77	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	23.214,41
CONTRATO N.399664-53/13 PAC 2	0,00	1.143.120,75	CONSÓRCIO A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.214,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CONTRATO N.399668-90/13 PAC 2	0,00	1.975.825,12			
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	0,00	118.766,27			
CONTRATO DE REPASSE N. 809900/2014/MT/ROTA CHIMARR	100.000,00	100.000,00			
CONVÊNIO 824234/2015/ME	111.422,36	111.422,36			
CONVÊNIO 831353/2016/ME	0,00	38.507,82			
CONVÊNIO 871562/2018/MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	103.713,16			
CONVÊNIO 878677/2018/MINISTERIO CIDADANIA- CARNAVAL 2020	0,00	8.242,23			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO N. 20/90000-7-BANCO DO BRASIL	0,00	148.740,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF - FINISA - CONTRATO N. 0522.316-68	877.516,84	0,00			
EMEI XANGRILÁ - TC 6790/2013	136.056,46	0,00			
CONVENIO CR. 804569/2014/MT/CEF	29.694,86	0,00			
CONVENIO CR. 880872/2018/MCT/CEF	20.669,00	0,00			
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR TC 201901071-4	271.500,00	0,00			
CONVENIO CR. 890194/2019/MAPA/CEF	190.945,54	0,00			
CONVENIO CR. 893796/2019/MAPA/CEF	549.988,29	0,00			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT	3.212.889,46	3.811.542,03			
CONVENIO AJ/007/10 - ERS 422	722.681,30	722.681,30			
CONVENIO N. 003/2014 DAER	1.291.559,99	1.291.559,99			
CONVÊNIO CORSAN-ESGOTAM.SANITÁRIO-ATAS 08-09/12	5.503,60	5.503,60			
SALVAR/SAMU	0,00	100.232,09			
UPA - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	270.000,00			
RECURSOS HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MARTIR	0,00	1.099.716,94			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO N. 009/2017-PIMES/BADESUL	108.235,29	321.848,11			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE - CONTRATO N. 68.534	610.270,88	0,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE - CONTRATO N. 68.077	467.282,70	0,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - CONTRATO N. 001/2020	7.355,70	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	269.899.392,52	248.696.201,79			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	270.575.080,72	248.696.201,79			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	270.575.080,72	248.696.201,79			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	212.889.313,47	208.907.496,82			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	54.889.371,04	55.224.798,36			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI	1.285.141,97	1.190.388,94			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	7.984.519,90	12.042.312,51			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	148.730.280,56	140.449.997,01			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	57.404.106,20	39.463.456,01			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.269.542,48	22.069.753,62			
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.428.151,38	12.317.327,35			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.706.412,34	5.076.375,04			
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	281.661,05	325.248,96			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	281.661,05	325.248,96			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-675.688,20	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-675.688,20	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-675.688,20	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-675.688,20	0,00			
ESTOQUES	2.471.983,16	1.736.747,90			
ALMOXARIFADO	2.471.983,16	1.736.747,90			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.471.983,16	1.736.747,90			
MATERIAL DE CONSUMO	871.314,13	578.290,48			
GENEROS ALIMENTICIOS	44.172,11	17.966,44			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.113,11	6.714,90			
AUTOPEÇAS	235.536,13	271.466,89			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.245.172,41	822.197,58			
MATERIAIS GRÁFICOS	3.427,82	3.942,19			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.247,45	36.169,42			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	104.835,61	69.893,93			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.601,51	60.016,64			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.601,51	60.016,64			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.601,51	60.016,64			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.234,10	9.877,29			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.234,10	9.877,29			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.234,10	9.877,29			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**188.585.539,71**	**179.150.220,82**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**307.180.184,66**	**285.302.121,96**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.640.667,75	1.418.632,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.951,84	1.413.172,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	370.774,53	211.027,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.243.177,31	1.202.145,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	370.774,53	211.027,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.243.177,31	1.202.145,50
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	370.774,53	211.027,02	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	817.151,06	790.179,30
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.598.670,08	37.679.126,09	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	426.026,25	411.966,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	53.598.670,08	37.679.126,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	34.691.199,45	33.832.566,33
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.990.710,45	8.932.105,48	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	34.691.199,45	33.832.566,33
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	14.207,90	14.207,90	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	26.661.653,31	28.765.683,84
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	12.976.502,55	8.917.897,58	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	26.661.653,31	28.765.683,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-66.589.380,53	-46.611.231,57	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	8.587.610,46	9.486.525,34
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-53.598.670,08	-37.679.126,09	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	4.677.722,73	5.156.099,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-12.990.710,45	-8.932.105,48	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	3.573.983,63	3.920.041,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.177,31	1.202.145,50	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	4.311.329,17	4.730.525,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.243.177,31	1.202.145,50	BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS	338.464,00	469.482,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	1.243.177,31	1.202.145,50	BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA	1.837.259,28	2.416.822,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.715,91	5.459,81	BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7	1.109.359,43	986.185,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	26.715,91	5.459,81	CAIXA ECON.FEDERAL-FINISA- Contrapartidas-Contr.0522.316-68	2.225.924,61	1.600.000,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.715,91	5.459,81	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-ESTADO	8.029.546,14	5.066.882,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.715,91	5.459,81	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.029.546,14	5.066.882,49
INVESTIMENTOS	1.833.496,75	2.042.584,23	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	1.350.628,70	1.514.839,63
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.833.496,75	2.042.584,23	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM	1.975.473,79	2.121.684,72
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.370.263,94	1.579.351,42	BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017	800.740,65	1.430.358,14
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.370.263,94	1.579.351,42	BRDE - CONTRATO N. 68.077/BNDES-AUT/TLP	3.686.173,00	0,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	830,44	830,44	BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N.001/2020	216.530,00	0,00
OUTRAS PARTICICAÇÕES	1.369.433,50	1.578.520,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	271.245.807,90	250.267.410,13
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.254,56	10.254,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	271.245.807,90	250.267.410,13
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.254,56	10.254,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	271.245.807,90	250.267.410,13
REDE FERROVIARIA FEDERAL	10.254,56	10.254,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	241.799.654,34	252.491.572,52
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	452.978,25	452.978,25	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	280.957.272,42	282.241.018,45
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.978,25	452.978,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-13.818.224,07	-2.205.510,56
ACOES DA CEEE	416.565,95	416.565,95	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-968.352,51	-117.804,53
ACOES CRT	36.412,30	36.412,30	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-24.371.041,50	-27.426.130,84
IMOBILIZADO	185.050.744,41	175.628.373,46	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	229.867.422,27	249.353.322,88
BENS MOVEIS	36.743.480,40	39.812.873,46	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	386.826.087,79	415.804.424,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.743.480,40	39.812.873,46	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-67.551.574,25	-71.555.457,58
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.334.965,72	6.758.433,60	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-61.784.976,45	-59.200.558,43
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	201.560,11	133.429,34	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-27.622.114,82	-35.695.086,03
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	193.258,46	199.092,78	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-200.421.268,71	-251.577.485,27
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.410.183,85	1.639.354,02	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-200.421.268,71	-251.577.485,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	252.317,16	89.175,88			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	213.370,06	124.193,91			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.973,18	60.897,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	288.273,30	306.782,98			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.359,92	26.471,30			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	50.026,98	68.002,04			
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	2.855,00			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.007.404,64	2.113.394,74			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	662.359,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.684.238,06	1.332.425,61			
BENS DE INFORMATICA	3.025.099,08	3.791.288,82			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.025.099,08	3.719.759,97			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	71.528,85			
MOVEIS E UTENSILIOS	4.210.738,13	4.566.970,78			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	590.044,35	680.183,98			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	57.458,25	111.812,56			
MOBILIARIO EM GERAL	3.225.496,27	3.616.840,04			
UTENSILIOS EM GERAL	337.739,26	158.134,20			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.620.952,91	972.677,96			
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	475,00			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.210.627,26	502.567,09			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	64.494,41	71.648,57			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	345.831,24	397.987,30			
VEICULOS	21.324.427,44	23.211.256,33			
VEICULOS EM GERAL	11.600,90	220.678,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.312.826,54	22.990.578,33			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	133.206,78	152.271,47			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	133.206,78	152.271,47			
DEMAIS BENS MOVEIS	94.090,34	359.974,50			
OUTROS BENS MÓVEIS	94.090,34	359.974,50			
BENS IMÓVEIS	152.705.365,76	135.815.500,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	152.705.365,76	135.815.500,00			
BENS DE USO ESPECIAL	142.971.789,03	135.815.500,00			
EDIFÍCIOS	42.098.809,33	44.267.500,00			
TERRENOS/GLEBAS	100.872.979,70	91.548.000,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.733.576,73	0,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OBRAS EM ANDAMENTO	9.733.576,73	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.398.101,75	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.398.101,75	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.194.023,90	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUM.MÁQUINAS,APAREL.,EQUIP.E FERRA	-527.286,06	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-549.722,84	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-311.486,61	0,00
(-)DEPREC.ACUM.MATERIAIS CULTUR.,EDUCAC.COMUNICAC	-201.777,88	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.586.264,40	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.PEÇAS E CONJUNTOS REPOSICAO	-10.998,92	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.487,19	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.204.077,85	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.204.077,85	0,00
INTANGÍVEL	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES	60.630,80	60.630,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.862.230,21	149.363.521,89
RESULTADOS ACUMULADOS	166.862.230,21	149.363.521,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	166.862.230,21	149.363.521,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-375.784.609,14	-248.089.393,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-118.132.387,37	-130.945.753,71
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-248.089.393,04	-149.978.221,96
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.562.828,73	32.834.582,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-23.427.961,61	-18.105.584,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.322.377,20	-4.779.407,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.105.584,41	-13.326.176,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	278.296.862,65	194.703.956,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.592.906,07	52.926.139,43
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.703.956,58	141.777.817,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	282.844.652,17	217.036.668,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.807.984,04	57.384.734,29
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.036.668,13	159.651.933,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	4.933.286,14	3.817.874,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.115.411,51	1.146.542,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.817.874,63	2.671.332,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**166.862.230,21**	**149.363.521,89**
TOTAL DO ATIVO	**503.204.913,34**	**467.682.774,98**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**503.204.913,34**	**467.682.774,98**

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	303.297.835,79	271.764.437,34	PASSIVO FINANCEIRO	12.556.440,72	15.154.356,56
ATIVO PERMANENTE	199.907.077,55	195.918.337,64	PASSIVO PERMANENTE	327.176.717,88	303.838.152,74
TOTAL DO ATIVO	503.204.913,34	467.682.774,98	TOTAL DO PASSIVO	339.733.158,60	318.992.509,30
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**		**163.471.754,74**	**148.690.265,68**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	711.140,28	1.393.142,58
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.835,61	69.893,93
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.835,61	69.893,93
			CONTRATOS DE SEGUROS	84.601,51	60.016,64
			A EXECUTAR	84.601,51	60.016,64
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.234,10	9.877,29
			A EXECUTAR	20.234,10	9.877,29
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.304,67	1.323.248,65
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	606.304,67	1.323.248,65
			BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	606.304,67	1.323.248,65
			SELMO JOSE GRONWALDT	0,00	87.473,27
			ABEL DA COSTA GUETERRES	0,00	47.242,73
			ILONE STORCK	0,00	31.555,83
			SAMUEL HENRIQUE MAY	0,00	231.129,12
			CENTRO HOMOTERAPICO DO VALE DO TAQUARI LTDA.	436.287,23	856.144,76
			PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	69.702,94
			SIDINEI OHLWEILER LOPES	36.868,31	0,00
			DE ROSE, MARTINS, MARQUES E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.992,23	0,00
			HENRIQUE A. ETGES & CIA. LTDA.	97.156,90	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**711.140,28**	**1.393.142,58**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, Data da emissão 23 de Abril de 2021 e hora da emissão 03h e 00m

JARBAS DANIEL DA ROSA	FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER	ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF: 886.648.720-15	CPF: 550.023.070-00	CPF: 896.825.990-91