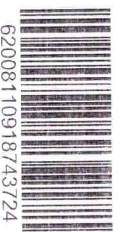


Balanco Patrimonial



PM DE PAULO BENTO

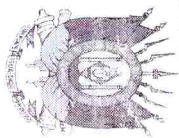
ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.260.533,94 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.176.510,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.938.397,09 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 968.676,53 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 25.696,69 | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 906.079,31 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 621.379,84 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.967,83 |
| ESTOQUES | 390.361,85 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 501.291,25 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 13.720.981,69 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 77.195,34 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 493.568,27 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.877.931,71 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 493.568,27 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 94.848,48 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.783.083,23 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZAVEL INTANGIVEL | 13.227.413,42 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 4.054.442,50 |
| TOTAL | 17.981.515,63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual |
| | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 6.773.588,97 |
| | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| | | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 |
| | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.153.484,16 |
| | | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.927.073,13 |
| | | TOTAL | 17.981.515,63 |



Balanco Orçamentário



PM DE PAULO BENTO

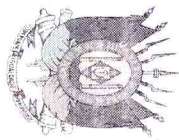
ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d = c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.738.317,62 | 15.283.122,03 | 15.690.670,36 | 407.548,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 981.899,63 | 981.899,63 | 1.029.675,22 | 47.775,59 |
| Receita de Contribuições | 48.754,00 | 48.754,00 | 55.719,32 | 6.965,32 |
| Receita Patrimonial | 115.730,00 | 130.430,00 | 46.323,46 | -84.106,54 |
| Receita de Serviços | 463.474,00 | 463.474,00 | 498.666,61 | 35.192,61 |
| Transferências Correntes | 13.127.159,99 | 13.657.264,40 | 14.054.785,73 | 397.521,33 |
| Outras Receitas Correntes | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.500,02 | 4.200,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.177.280,20 | 1.582.319,51 | 1.414.889,64 | -167.429,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 908.061,14 | 908.061,14 |
| Alienação de Bens | 170.780,20 | 170.780,20 | 107.900,00 | -62.880,20 |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 1.405.039,31 | 397.605,92 | -1.007.433,39 |
| Outras Receitas de Capital | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.322,58 | -5.177,42 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 15.915.597,82 | 16.865.441,54 | 17.105.560,00 | 240.118,46 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 15.915.597,82 | 16.865.441,54 | 17.105.560,00 | 240.118,46 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 15.915.597,82 | 16.865.441,54 | 17.105.560,00 | 240.118,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 3.805.975,57 | - |
| Supervil. Financeiro | - | - | 3.805.975,57 | - |



Balanco Orçamentário



62009110918743724

22/01/2021 - 15:15:40

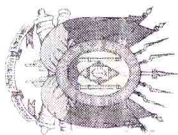
PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2020 a 31/12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j = f - g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 13.684.010,11 | 14.494.224,18 | 13.207.679,97 | 12.966.153,07 | 12.849.699,63 | 1.286.544,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.960.333,66 | 8.355.945,82 | 8.029.364,76 | 8.020.692,19 | 7.913.802,84 | 326.581,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 54.000,00 | 63.600,00 | 63.011,46 | 63.011,46 | 63.011,46 | 588,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.669.676,45 | 6.074.678,36 | 5.115.303,75 | 4.882.449,42 | 4.872.885,33 | 959.374,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 824.656,82 | 3.217.307,26 | 2.878.032,23 | 2.326.799,73 | 1.788.199,73 | 339.275,03 |
| INVESTIMENTOS | 752.636,20 | 3.157.831,64 | 2.818.600,33 | 2.267.367,83 | 1.728.767,83 | 339.231,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 72.020,62 | 59.475,62 | 59.431,90 | 59.431,90 | 59.431,90 | 43,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 311.500,29 | 499,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,29 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 14.820.167,22 | 17.712.030,73 | 16.085.712,20 | 15.292.952,80 | 14.637.899,36 | 1.626.318,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 14.820.167,22 | 17.712.030,73 | 16.085.712,20 | 15.292.952,80 | 14.637.899,36 | 1.626.318,53 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | 1.019.847,80 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 14.820.167,22 | 17.712.030,73 | 17.105.560,00 | 15.292.952,80 | 14.637.899,36 | 1.626.318,53 |



Balanco Orçamentário

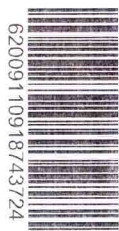
PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2020 a 31/12/2020

22 / 01 / 2021 - 15 : 15 : 40



62009110918743724

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

| | RPNP Exercícios Anteriores (a) | RPNP Exercício Anterior (b) | RPP Exercícios Anteriores (c) | RPP Exercício Anterior (d) | Liquidados (e) | Pagos (f) | Cancelados (g) | Saldo (h = a + b + c + d - f - g) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 9.167,56 | 259.385,30 | 54.269,46 | 125.269,55 | 165.173,65 | 265.886,62 | 49.919,33 | 132.285,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 45.168,45 | 9.745,83 | 96.287,77 | 35.077,08 | 131.182,39 | 8.965,85 | 11.053,81 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.167,56 | 214.216,85 | 44.523,63 | 28.981,78 | 130.096,57 | 134.704,23 | 40.953,48 | 121.232,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 133.949,37 | 2.484.909,89 | 28.519,72 | 0,04 | 2.010.828,99 | 2.028.470,01 | 28.933,62 | 589.975,39 |
| INVESTIMENTOS | 133.949,37 | 2.484.909,89 | 28.519,72 | 0,04 | 2.010.828,99 | 2.028.470,01 | 28.933,62 | 589.975,39 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 143.116,93 | 2.744.295,19 | 82.789,18 | 125.269,59 | 2.176.002,64 | 2.294.356,63 | 78.852,95 | 722.261,31 |

c. Notas Explicativas

Informamos que as notas explicativas serão incluídas nas demonstrações contábeis do Município de Paulo Bento e disponibilizadas no portal de transparência no site: www.paulobento.rs.gov.br

PAULO BENTO, 22 de Janeiro de 2021

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

Responsáveis pela entrega dos documentos

MANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista

GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal