

a. Quadro Principal

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ativo | | 18.876.794,54 | 16.868.619,69 |
| Ativo Circulante | | 4.878.927,53 | 4.030.101,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.393.940,80 | 3.812.072,17 |
| Créditos a Curto Prazo | | 346.565,65 | 3.413,11 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 138.421,08 | 214.616,07 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não-Circulante | | 13.997.867,01 | 12.838.518,34 |
| Realizável a Longo Prazo | | 119.883,61 | 220.034,43 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 13.877.983,40 | 12.618.483,91 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | | 19.041.410,12 | 17.033.235,27 |
| Passivo Circulante | | 141.205,23 | 1.939.158,88 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto | | 33.902,18 | 1.111.652,01 |
| Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 72.074,89 | 761.425,16 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 14.211,14 | 10.126,51 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 21.017,02 | 55.955,20 |
| Passivo Não-Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo | | 0,00 | 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 |
| Patrimônio Líquido | | 18.900.204,89 | 15.094.076,39 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 7.042.582,00 | 7.042.582,00 |
| 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 Lucro | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 11.857.622,89 | 8.051.494,39 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ativo (I) | | 18.876.794,54 | 16.868.619,69 |
| Ativo Financeiro | | 4.401.756,45 | 3.815.485,28 |
| Ativo Permanente | | 14.475.038,09 | 13.053.134,41 |
| Passivo (II) | | 1.291.421,73 | 2.055.749,55 |
| Passivo Financeiro | | 1.291.421,73 | 2.055.749,55 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 17.585.372,81 | 14.812.870,14 |



c. Quadro das Contas de Compensação

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias 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 |
| Atos Potenciais Passivo | | 2.078.407,46 | 637.578,67 |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 2.078.407,46 | 637.578,67 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Destinação de Recurso | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| 1 LIVRE | | 1.394.972,64 | 285.799,46 |
| 20 MDE | | 6.528,36 | 25.106,67 |
| 31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA | | 733.786,07 | 1,99 |
| 40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS | | 96.682,51 | 17.767,55 |
| 1008 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 1.420,84 | 1.865,46 |
| 1009 P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR | | 5.531,45 | 31.028,49 |
| 1011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 263.148,07 | 275.115,49 |
| 1013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC. | | 623,73 | 433.133,15 |
| 1040 Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369 | | 6,97 | 5.038,96 |
| 1041 Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378 | | 1.148,72 | 96.633,33 |
| 1048 CIDE | | 2.106,93 | 354,07 |
| 1049 P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC | | 98.249,20 | 134.033,39 |
| 1053 CCFGS | | 37.187,50 | 35.022,09 |
| 1099 TRANSFERENCIAS DO FEAS | | 3.032,27 | 3.323,02 |
| 1149 ACESSUASTRALHO | | 17.358,35 | 17.031,73 |
| 1156 CONVÉNIOS MAPA | | -100.000,00 | 0,00 |
| 1161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.475,22 | 93.328,03 |
| 1162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL | | 426,12 | 1.492,69 |
| 1163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM. | | 3.812,32 | 5.400,41 |
| 1164 B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | | 7.345,05 | 29,45 |
| 1170 MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | 106,52 | 103,91 |
| 1174 CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19 | | 0,00 | 321,90 |
| 1177 Transferências para pavimentação de Vias Municipais | | -238.750,00 | 0,00 |
| 4003 TRANSF. LC 173-2020 - AUX FI M 39 I | | 2.041,90 | 2.041,90 |
| 4011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC | | 468.676,27 | 0,00 |
| 4050 ASSIST.FARM. BÁSICA | | 35.378,12 | 569,44 |
| 4051 DIABETES MELLITUS | | 29.355,04 | 18.129,61 |
| 4070 PROG. SAUDE MENTAL | | 0,00 | 140.014,30 |
| 4090 SAÚDE DA FAMÍLIA | | 38.917,66 | 37.427,71 |
| 4500 Atenção Primária | | 26.479,11 | 331,07 |
| 4502 Vigilância em Saúde | | 6.331,94 | 4.150,48 |
| 4503 Assistência Farmacêutica | | 3.867,58 | 1.262,58 |
| 4505 ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 22.525,52 | 21.972,93 |
| 4511 Atenção Primária | | 10.944,34 | 22.713,84 |
| 4512 INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 125.672,90 | 39.829,04 |
| 8001 LIVRE | | 0,00 | 204,07 |
| 8006 PAB FIXO | | 22,44 | -39,60 |
| 8011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 0,10 | 0,00 |
| 8020 MDE | | 6,08 | 1.990,58 |
| 8031 FUNDEB | | 0,00 | 5.132,64 |
| 8040 ASPS | | 584,66 | 2.073,90 |
| 8070 SAUDE MENTAL | | 1.332,22 | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 3.110.334,72 | 1.759.735,73 |



JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO