



| ATIVO                                                | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                        |      | 3.528.123,97         | 3.603.210,15         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 1.731.556,93         | 2.916.130,77         |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo              |      | 28.288,35            | 16.015,68            |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo |      | 34.907.652,72        | 32.888.039,09        |
| Estoques                                             |      | 121.102,74           | 227.361,26           |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 27.219,78            | 23.557,46            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>40.343.944,49</b> | <b>39.674.314,41</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                      |                      |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                |      | <b>847.068,90</b>    | <b>793.753,71</b>    |
| Creditos a Longo Prazo                               |      | 400.227,90           | 368.590,71           |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 446.841,00           | 425.163,00           |
| Estoques                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Vpds Pagas Antecipadamente                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                        |      | 755.946,39           | 689.946,39           |
| Imobilizado                                          |      | 29.982.711,12        | 25.074.537,67        |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas    |      | -857.636,83          | 0,00                 |
| Intangível                                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não circulante</b>                 |      | <b>30.728.089,58</b> | <b>26.558.237,77</b> |
| <b>Total do Ativo</b>                                |      | <b>71.072.034,07</b> | <b>66.232.552,18</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |      |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                            |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo |      | 4.442.763,89         | 4.228.929,41         |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo           |      | 77.416,98            | 40.081,91            |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo          |      | 1.018.298,26         | 806.630,02           |
| Obrigações fiscais a curto prazo                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de repartição a outros entes              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a curto prazo                              |      | 193.718,41           | 1.000.000,00         |
| Demais obrigações a curto prazo                      |      | 359.593,20           | 327.197,94           |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                   |      | <b>6.091.790,74</b>  | <b>6.402.839,28</b>  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                        |      |                      |                      |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo           |      | 2.482.725,11         | 1.755.187,40         |
| Fornecedores a Longo Prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisão a Longo Prazo                               |      | 44.659.862,43        | 30.082.411,96        |
| Demais obrigações a Longo Prazo                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>               |      | <b>47.142.587,54</b> | <b>31.837.599,36</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                            |      |                      |                      |
| <b>Patrimônio Social e Capital Social</b>            |      | <b>10.929.689,08</b> | <b>10.929.689,08</b> |
| Adiantamento para futuro aumento de capital          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Reserva de capital                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes de avaliação patrimonial                     |      | 647.402,82           | 647.402,82           |
| Reserva de lucros                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais reservas                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultados acumulados                                |      | 6.260.563,89         | 16.415.021,64        |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimonio Liquido</b>                   |      | <b>17.837.655,79</b> | <b>27.992.113,54</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      |      | <b>71.072.034,07</b> | <b>66.232.552,18</b> |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS N° 80.671  
CPF: 013.109.510-20



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                         |      |                 |                    |
| Ativo (I)                                                   |      |                 |                    |
| Ativo Financeiro                                            |      | 38.882.617,69   | 38.106.910,82      |
| Ativo Permanente                                            |      | 32.189.416,38   | 28.125.641,36      |
| Total do Ativo                                              |      | 71.072.034,07   | 66.232.552,18      |
| Passivo (II)                                                |      |                 |                    |
| Passivo Financeiro                                          |      | 1.198.383,38    | 1.230.564,11       |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)              |      | 236.538,85      | 81.955,78          |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) |      | 813.761,22      | 1.888.431,31       |
| Passivo Permanente                                          |      | 52.035.994,90   | 37.009.874,53      |
| Total do Passvo                                             |      | 54.284.678,35   | 40.210.825,73      |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II)                              |      | 16.787.355,72   | 26.021.726,45      |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                              |      |                 |                    |
| Atos Potenciais Ativos                           |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias recebidas            |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Atos Potenciais Ativos                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Atos Potenciais Passivos                         |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas           |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passiv passivos           |      | 147.505,58      | 0,00               |
| Total do Atos Porenciais Passivos                |      | 147.505,58      | 0,00               |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20



## D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso         | Descrição                                            | Nota | Valor         |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | - LIVRE                                              |      | 284.720,92    |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 | - MDE                                                |      | 11.032,36     |
| 8.2.1.1.1.01.00.31.00.00 | - FUNDEB                                             |      | 11.354,85     |
| 8.2.1.1.1.01.00.40.00.00 | - ASPS                                               |      | 132,01        |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 | - RPPS                                               |      | 35.350.293,72 |
| 8.2.1.1.1.01.10.01.00.00 | - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                 |      | 32.441,14     |
| 8.2.1.1.1.01.10.07.00.00 | - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE         |      | 34.627,79     |
| 8.2.1.1.1.01.10.20.00.00 | - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                |      | 254.067,62    |
| 8.2.1.1.1.01.10.29.00.00 | - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                        |      | 19.978,98     |
| 8.2.1.1.1.01.10.39.00.00 | - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE         |      | 19,80         |
| 8.2.1.1.1.01.10.50.00.00 | - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                            |      | 104.527,37    |
| 8.2.1.1.1.01.10.55.00.00 | - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR              |      | 149.421,47    |
| 8.2.1.1.1.01.10.89.00.00 | - OPERAÇÃO DE CREDITO                                |      | -186.503,77   |
| 8.2.1.1.1.01.10.90.00.00 | - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)               |      | 6.144,24      |
| 8.2.1.1.1.01.11.12.00.00 | - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS    |      | 4.869,43      |
| 8.2.1.1.1.01.11.50.00.00 | - PROGRAMA IGD SUAS                                  |      | 246,88        |
| 8.2.1.1.1.01.11.53.00.00 | - APOIO A CRECHES - FNDE                             |      | 420,02        |
| 8.2.1.1.1.01.11.57.00.00 | - PROGRAMA PRODESA (MAPA)                            |      | 1.142,70      |
| 8.2.1.1.1.01.11.58.00.00 | - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR           |      | -277,62       |
| 8.2.1.1.1.01.11.65.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC           |      | 30,49         |
| 8.2.1.1.1.01.11.67.00.00 | - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            |      | 1,10          |
| 8.2.1.1.1.01.11.71.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   |      | -15,31        |
| 8.2.1.1.1.01.11.72.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |      | 1.037,87      |
| 8.2.1.1.1.01.11.73.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       |      | -21,59        |
| 8.2.1.1.1.01.11.74.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              |      | 1.323,53      |
| 8.2.1.1.1.01.11.75.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        |      | 19.820,54     |
| 8.2.1.1.1.01.11.76.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           |      | 0,13          |
| 8.2.1.1.1.01.11.77.00.00 | - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 |      | 6,32          |
| 8.2.1.1.1.01.11.78.00.00 | - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              |      | -570,99       |
| 8.2.1.1.1.01.11.80.00.00 | - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    |      | 4,95          |
| 8.2.1.1.1.01.11.81.00.00 | - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    |      | 274,63        |
| 8.2.1.1.1.01.12.02.00.00 | - CREAS PAEFI E MSE                                  |      | 61.911,69     |
| 8.2.1.1.1.01.12.03.00.00 | - CRAS/PAIF E SCFV                                   |      | 61.902,50     |
| 8.2.1.1.1.01.12.05.00.00 | - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                |      | 1.741,56      |
| 8.2.1.1.1.01.12.17.00.00 | - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     |      | 23.986,07     |
| 8.2.1.1.1.01.12.18.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E |      | -257.341,25   |
| 8.2.1.1.1.01.12.22.00.00 | - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            |      | 34.574,77     |
| 8.2.1.1.1.01.12.23.00.00 | - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA                     |      | 92.844,02     |
| 8.2.1.1.1.01.12.24.00.00 | - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             |      | 171,95        |
| 8.2.1.1.1.01.12.25.00.00 | - COVID 19 - ACOLHIMENTO                             |      | 207,96        |
| 8.2.1.1.1.01.12.26.00.00 | - COVID 19 - EPI                                     |      | 11.273,55     |
| 8.2.1.1.1.01.12.27.00.00 | - A.F.M. ASS. SOCIAL                                 |      | 142,33        |
| 8.2.1.1.1.01.12.30.00.00 | - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                       |      | 1.511,82      |
| 8.2.1.1.1.01.12.31.00.00 | - AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019                 |      | 49.536,73     |
| 8.2.1.1.1.01.40.01.00.00 | - AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)              |      | 3.184,58      |
| 8.2.1.1.1.01.40.11.00.00 | - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                         |      | -16.802,48    |
| 8.2.1.1.1.01.40.50.00.00 | - FARMACIA BÁSICA                                    |      | 102.769,84    |
| 8.2.1.1.1.01.40.90.00.00 | - PSF-SAUDE PARA TODOS                               |      | 4.380,56      |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20



| D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro |                                                      |      |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------|
| Fonte de Recurso                            | Descrição                                            | Nota | Valor         |
| 8.2.1.1.1.01.41.12.00.00                    | - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   |      | 15.783,92     |
| 8.2.1.1.1.01.41.60.00.00                    | - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       |      | 16.736,74     |
| 8.2.1.1.1.01.41.70.00.00                    | - SALVAR SAMU                                        |      | 20.468,90     |
| 8.2.1.1.1.01.41.90.00.00                    | - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     |      | 5.725,76      |
| 8.2.1.1.1.01.42.20.00.00                    | - CUCA LEGAL(CAPS)                                   |      | 40.748,82     |
| 8.2.1.1.1.01.42.65.00.00                    | - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            |      | 3,64          |
| 8.2.1.1.1.01.42.89.00.00                    | - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    |      | 2.233,15      |
| 8.2.1.1.1.01.42.92.00.00                    | - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    |      | 1.005,53      |
| 8.2.1.1.1.01.45.00.00.00                    | - CUSTEIO - Atenção Básica                           |      | 38.541,04     |
| 8.2.1.1.1.01.45.01.00.00                    | - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital |      | 23.264,55     |
| 8.2.1.1.1.01.45.02.00.00                    | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |      | 34.587,26     |
| 8.2.1.1.1.01.45.03.00.00                    | - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 |      | 34.961,76     |
| 8.2.1.1.1.01.45.04.00.00                    | - Custeio - Gestão do Sus                            |      | 3,10          |
| 8.2.1.1.1.01.45.05.00.00                    | - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA                        |      | 3,24          |
| 8.2.1.1.1.01.45.11.00.00                    | - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO      |      | 93.623,76     |
| 8.2.1.1.1.01.45.90.00.00                    | - TETO FINANCEIRO                                    |      | 3.868,10      |
| 8.2.1.1.1.01.47.30.00.00                    | - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              |      | 0,28          |
| 8.2.1.1.1.01.47.70.00.00                    | - FARMACIA BASICA FIXA                               |      | 919,88        |
| 8.2.1.1.1.01.49.31.00.00                    | - Aquisição de Equipamento e Material Permanente     |      | 362,50        |
| 8.2.1.1.1.01.49.68.00.00                    | - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA    |      | 20,82         |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00                    | - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                |      | 24.523,71     |
| Total                                       |                                                      |      | 36.633.934,24 |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS N° 80.671  
CPF: 013.109.510-20