

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Balanco Patrimonial

Dezembro/2020

Anexo 14 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.699.814,17	2.381.861,38
Créditos a Curto Prazo		99.598,23	139.136,10
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		191.806,87	192.744,37
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		17.338.470,68	16.329.193,77
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		20.329.689,95	19.042.935,62
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.190.918,89	2.170.017,49
Creditos a Longo Prazo		336.168,37	315.266,97
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		1.854.750,52	1.854.750,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.919.231,77	6.405.472,17
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		10.110.150,66	8.575.489,66
Total do Ativo		30.439.840,61	27.618.425,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		777.561,85	728.794,50
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		169.732,44	150.489,39
Total do Passivo Circulante		947.294,29	879.283,89
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		2.616.790,14	2.370.531,97
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		16.329.193,77	14.234.163,68
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		18.945.983,91	16.604.695,65
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		5.244.716,86	5.244.716,86
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		5.301.845,55	4.889.728,88
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		10.546.562,41	10.134.445,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		30.439.840,61	27.618.425,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		20.039.572,95	18.713.280,75
Ativo Permanente		10.400.267,66	8.905.144,53
Total do Ativo		30.439.840,61	27.618.425,28
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		169.732,44	3.249.815,86
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		223.410,77	190.518,77
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		46.041,62	367.382,00
Passivo Permanente		18.994.985,61	14.234.163,68
Total do Passivo		19.434.170,44	18.041.880,31
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.005.670,17	9.576.544,97

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 passivos		396.966,82	150.708,65
Total do Atos Potenciais Passivos		396.966,82	150.708,65

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		-492.824,97
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.485.665,70
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		106.372,37
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB.		18.994,13
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS / F.M.S.		-486.381,99
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- FPSM / R.P.P.S.		18.008.337,67
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- MERENDA ESCOLAR (PNAE/FNDE)-UNIAO.		512,11
8.2.1.1.1.01.10.13.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR/PEATE - ESTADO.		71.913,69
8.2.1.1.1.01.10.16.00.00	- FAMMA - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE.		-178.914,73
8.2.1.1.1.01.10.17.00.00	- SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VINCULOS		61.717,82
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C/REC. ALIENAÇÃO BENS		6.770,25
8.2.1.1.1.01.10.27.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIB. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FED.		13.847,22
8.2.1.1.1.01.10.28.00.00	- TRANSFERENCIA DA UNIAO PNAC/PNAE - CRECHE.		2.653,50
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		-528.531,57
8.2.1.1.1.01.10.35.00.00	- PROGRAMA NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		8.420,33
8.2.1.1.1.01.10.38.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		876,13
8.2.1.1.1.01.10.41.00.00	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHES.		-347,30
8.2.1.1.1.01.10.49.00.00	- FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.970,12
8.2.1.1.1.01.10.57.00.00	- AUXILIO P/OBRAS DE SANEAMENTO - DRENAGEM.		0,43
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- AUX. AQUIS. EQUIP. P/AGROIND.DE DOCES E CONSERVAS.		11.138,85
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR.- BOLSA FAMÍLIA.		8.368,02
8.2.1.1.1.01.10.64.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO DA ELETROSUL.		347,30
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- TRANSFERENCIA DA UNIAO MERENDA - CRECHE.		1.766,43
8.2.1.1.1.01.10.71.00.00	- FEAS - REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA/OASF.		10.865,13
8.2.1.1.1.01.10.75.00.00	- MULTAS DE TRANSITO.		205,41
8.2.1.1.1.01.10.84.00.00	- AUX. MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		25.290,32
8.2.1.1.1.01.10.88.00.00	- AUX. EDUCAÇÃO ESPECIAL/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE.		1.285,03
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- IGDSUAS-IND.GESTÃO DESCENTR.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.		7.762,41
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- PISO BÁSICO FIXO - FMAS.		53.343,25
8.2.1.1.1.01.11.01.00.00	- FUNDO CONTÁB. DA SEC. DE AGRICULTURA.		-3.444,74
8.2.1.1.1.01.11.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.		45,98
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019		62.130,02
8.2.1.1.1.01.11.07.00.00	- PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS		-42.043,16
8.2.1.1.1.01.11.08.00.00	- INCREM.TEMP. BLOCO PSB P/AÇÕES DE COMB.AO COVID-19		99.063,62
8.2.1.1.1.01.11.09.00.00	- AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORT. Nº369.		2.651,35
8.2.1.1.1.01.11.10.00.00	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - COVID19		28.077,80
8.2.1.1.1.01.11.20.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS C/REC. VINC. A EDUCAÇÃO-MDE.		197,91
8.2.1.1.1.01.11.40.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS C/REC.VINC. A SAUDE-ASPS-SMS/FMS		202,31
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		17.067,79
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA.		13.085,58
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.		4.399,75
8.2.1.1.1.01.40.51.00.00	- DIABETES MELLITUS - EST.		10.452,19
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL E OUTROS-EST.		9.307,16
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO.		1.976,97
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNID. MÓVEIS,ET		145.232,84
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		236.856,55
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL		57,97
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-12.760,37

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.		3.237,66
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		44,53
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		828,24
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB - FIXO UNIAO.		5.231,33
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A		170.334,13
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA- UNIAO.		36.245,17
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		8.983,00
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-PACS UNIAO.		6.643,23
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- PROGR.NAC.DE VIGIL.EPIDEM.E CONTR.DOENÇAS-UNIAO		38.913,89
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-12.876,33
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA-UNIAO.		18.792,91
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO.		27.243,86
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.		27.495,24
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- CONSIGNAÇÕES		-2.518.663,03
8.2.1.1.1.01.80.03.00.00	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES.		5.573,20
8.2.1.1.1.10.29.00.00.00	- FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		492.824,97
Total			17.122.832,58

ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.396.220-34

DIEGO ALOISIO HILGERT
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 835.958.560-15

VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929