



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

**Balanço Patrimonial**

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 1

**Consolidado**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		4.242.758,47	4.881.347,43
Créditos a Curto Prazo		121.622,16	633.292,95
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.465,03	2.140,72
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		13.937.443,96	13.054.503,63
Estoques		449.235,21	486.617,47
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>18.752.524,83</b>	<b>19.057.902,20</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		108.568,80	80.651,82
Creditos a Longo Prazo		108.568,80	80.651,82
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
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		132.929,53	79.078,49
Imobilizado		15.086.748,42	8.118.989,81
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-6.449.379,30	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>8.878.867,45</b>	<b>8.278.720,12</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>27.631.392,28</b>	<b>27.336.622,32</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		209.034,90	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		632.188,84	198.427,09
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		70.658,54	52.215,47
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>911.882,28</b>	<b>250.642,56</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		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		1.281.119,25	1.000.000,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		14.144.105,10	13.068.606,63
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>15.425.224,35</b>	<b>14.068.606,63</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		11.294.285,65	13.017.373,13
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>11.294.285,65</b>	<b>13.017.373,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>27.631.392,28</b>	<b>27.336.622,32</b>



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 2

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		18.180.202,43	17.935.851,06
Ativo Permanente		9.451.189,85	9.400.771,26
<b>Total do Ativo</b>		<b>27.631.392,28</b>	<b>27.336.622,32</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		911.882,28	250.642,56
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		99.272,22	23.104,34
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		781.828,76	1.361.333,53
Passivo Permanente		15.425.224,35	14.068.606,63
<b>Total do Passivo</b>		<b>17.218.207,61</b>	<b>15.703.687,06</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>10.413.184,67</b>	<b>11.632.935,26</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		22.985,88	22.985,88
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>22.985,88</b>	<b>22.985,88</b>



## D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.326.823,92
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		90.519,09
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		9.123,89
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		73.692,16
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		14.136.105,35
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Iluminação Pública		21.345,03
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Fundo Municipal Assitencia Social		2.747,02
8.2.1.1.1.01.10.80.00.00	- Apoio Financeiro - FNDE		0,40
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- Salário Educação		104.308,33
8.2.1.1.1.01.12.20.00.00	- Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental		21.591,98
8.2.1.1.1.01.12.30.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Fundamental		807,83
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Creche		2.284,52
8.2.1.1.1.01.12.32.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Pré-Escola		2.942,42
8.2.1.1.1.01.12.34.00.00	- Merenda Escolar Federal - Educação Especial - AEE		612,30
8.2.1.1.1.01.12.38.00.00	- FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar		201,51
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- Manutenção Educação Infantil- Apoio a Creches		719,18
8.2.1.1.1.01.12.41.00.00	- PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola		3.783,81
8.2.1.1.1.01.13.87.00.00	- Pavimentação Cristovão Colombo - M. das Cidades		6,35
8.2.1.1.1.01.13.94.00.00	- Ministério do Esporte - Modernizaçäo Ginásio		12.062,52
8.2.1.1.1.01.14.97.00.00	- IGD - Bolsa Família		19.747,15
8.2.1.1.1.01.14.98.00.00	- IGD - SUAS		11.201,41
8.2.1.1.1.01.16.19.00.00	- Transporte Escolar Medio - Estadual		4.651,95
8.2.1.1.1.01.16.20.00.00	- Transporte Escolar Fundamental - Estadual		37.116,65
8.2.1.1.1.01.17.15.00.00	- PSB Variável		127,41
8.2.1.1.1.01.17.25.00.00	- PSB/CRAS - Federal		76.486,88
8.2.1.1.1.01.17.30.00.00	- PSEMC - Federal		3.156,08
8.2.1.1.1.01.17.31.00.00	- PSE Incremento COVID -19		450,00
8.2.1.1.1.01.17.35.00.00	- PSB FV- Fortal. de Vinculos		50.842,50
8.2.1.1.1.01.17.40.00.00	- Transf. FNAS Incremento Temporario - COVID-19		5.493,38
8.2.1.1.1.01.18.50.00.00	- Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social		4.089,35
8.2.1.1.1.01.18.60.00.00	- Frentes Emergenciais de Trabalho		28.012,50
8.2.1.1.1.01.18.70.00.00	- CIDE		1.580,53
8.2.1.1.1.01.19.00.00.00	- FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		133.246,73
8.2.1.1.1.01.19.10.00.00	- FUNDEMA		3.914,67
8.2.1.1.1.01.20.01.00.00	- Programa de Intervenções Viárias- PRÓVIAS		325,63
8.2.1.1.1.01.20.02.00.00	- SESSÃO ONEROSA - PRE SAL		17,60
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- Alienação de Bens - Saúde		100,89
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Estadual para a Atenção Básica		458,37
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmácia Básica - Estadual		3.219,78
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- ATENÇÃO BASICA - ESF Estadual		27,51
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL		5.466,20
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PIM - Primeira Infância Melhor		0,38
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual		124,36
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - Atenção Básica - Fed.		184.450,27
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - Média e Alta Complexidade		1.420,64
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - Vigilância em Saúde		6.010,64
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		14.809,74
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB Fixo - Federal		10,69

**D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- Outros Financiamentos - Covid		6.568,28
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- PROGRMA SIA / SUS		10,64
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- Educação em Saúde		9.939,20
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde		159.581,31
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde		4,20
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição de Veículo		320,45
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- Recursos Extra-Orçamentários		-195.442,41
<b>Total</b>			<b>16.387.219,17</b>

---

LEOCIR WEISSPrefeito Municipal  
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças  
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1  
CPF 958.507.160-68