

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 14.138.148,44 | 12.720.961,92 |
| Ordinária | | 11.142.320,40 | 9.656.097,64 |
| Vinculada | | 2.995.828,04 | 3.064.864,28 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.310.039,82 | 1.332.630,09 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.685.788,22 | 1.732.234,19 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 89.126,64 | 78.042,08 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 89.126,64 | 78.042,08 |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.463.491,94 | 2.482.814,50 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 178.126,77 | 1.127.382,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 193.042,01 | 295.082,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.092.323,16 | 1.060.349,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Perdas de Aplicação | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 3.380.937,14 | 2.243.781,26 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 3.380.937,14 | 2.243.781,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 19.071.704,16 | 17.525.599,76 |

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 11.271.797,62 | 12.116.380,66 |
| Ordinária | | 7.986.259,82 | 8.862.632,15 |
| Vinculada | | 3.285.537,80 | 3.253.748,51 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.370.246,49 | 1.361.176,71 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.915.291,31 | 1.892.571,80 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 583.838,76 | 567.080,71 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 583.838,76 | 567.080,71 |
| Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.794.685,70 | 1.461.201,25 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 450.664,73 | 87.953,89 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 295.075,76 | 286.312,25 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.048.945,21 | 1.086.935,11 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Perda de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.421.382,08 | 3.380.937,14 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 5.421.382,08 | 3.380.937,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 19.071.704,16 | 17.525.599,76 |

b. Quadro Anexo.

| Especificacão | Exercicio Atual | | | Exercício Anterioir | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | Receita Orcamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orcamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 11.155.532,93 | 13.212,53 | 11.142.320,40 | 9.666.036,37 | 9.938,73 | 9.656.097,64 |
| Vinculada | 5.000.488,06 | 2.004.660,02 | 2.995.828,04 | 5.134.041,49 | 2.069.177,21 | 3.064.864,28 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.312.025,56 | 2.001.985,74 | 1.310.039,82 | 3.399.488,46 | 2.066.858,37 | 1.332.630,09 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.688.462,50 | 2.674,28 | 1.685.788,22 | 1.734.553,03 | 2.318,84 | 1.732.234,19 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados seguridade social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados outros recursos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 16.156.020,99 | 2.017.872,55 | 14.138.148,44 | 14.800.077,86 | 2.079.115,94 | 12.720.961,92 |

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 1.964.838,40 | 2.999.158,37 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.964.838,40 | 2.999.158,37 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.964.838,40 | 2.999.158,37 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 550.758,77 | 178.007,32 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 60.375,24 | 21.160,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 6.352,20 | 74.187,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 484.031,33 | 82.659,68 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Perdas de Aplicação | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 16.441.899,78 | 14.271.672,30 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 16.441.899,78 | 14.271.672,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 18.957.496,95 | 17.448.837,99 |

Balanço Financeiro

Dezembro/2020

Anexo 13 da Lei 4320/64

Página 2/2

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 1.026.152,50 | 908.617,99 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.026.152,50 | 908.617,99 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.026.152,50 | 908.617,99 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 568.911,95 | 98.320,22 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 11.160,17 | 16.028,37 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 74.187,47 | 1.801,92 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 483.564,31 | 80.489,93 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Perda de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 18.957.496,95 | 17.448.837,99 |

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 12.346.631,94 | 12.346.631,94 | 13.066.022,94 | 719.391,00 |
| Receita Tributária | 573.823,00 | 573.823,00 | 604.872,14 | 31.049,14 |
| Receita de Contribuições | 19.987,00 | 19.987,00 | 19.171,12 | -815,88 |
| Receita Patrimonial | 70.007,00 | 70.007,00 | 188.721,59 | 118.714,59 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 614.353,00 | 614.353,00 | 642.914,30 | 28.561,30 |
| Transferências Correntes | 11.000.571,94 | 11.000.571,94 | 11.512.963,89 | 512.391,95 |
| Outras Transferências Correntes | 67.890,00 | 67.890,00 | 97.379,90 | 29.489,90 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 1.072.125,50 | 1.072.125,50 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 299.438,00 | 299.438,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 772.687,50 | 772.687,50 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 12.346.631,94 | 12.346.631,94 | 14.138.148,44 | 1.791.516,50 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 12.346.631,94 | 12.346.631,94 | 14.138.148,44 | 1.791.516,50 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 12.346.631,94 | 12.346.631,94 | 14.138.148,44 | 1.791.516,50 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) | | | 0,00 | 1.716.096,76 |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | 1.716.096,76 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 11.464.828,70 | 13.003.825,84 | 10.777.764,57 | 10.631.283,80 | 10.438.263,21 | 2.226.061,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.025.830,62 | 7.306.663,39 | 6.925.327,58 | 6.911.528,94 | 6.800.551,73 | 381.335,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.438.998,08 | 5.697.162,45 | 3.852.436,99 | 3.719.754,86 | 3.637.711,48 | 1.844.725,46 |
| Despesas de Capital (X) | 276.229,48 | 1.682.757,65 | 494.033,05 | 462.387,05 | 462.365,63 | 1.188.724,60 |
| Investimentos | 268.229,48 | 1.650.657,65 | 462.933,05 | 431.287,05 | 431.265,63 | 1.187.724,60 |
| Inversões Financeiras | 8.000,00 | 32.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 21.734,96 | 21.734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.734,96 |
| Reserva DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII) | 11.762.793,14 | 14.708.318,45 | 11.271.797,62 | 11.093.670,85 | 10.900.628,84 | 3.436.520,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | 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 Mobiliaria | 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 MOBiliaria | 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 COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV) | 11.762.793,14 | 14.708.318,45 | 11.271.797,62 | 11.093.670,85 | 10.900.628,84 | 3.436.520,83 |
| Superávit(XVI) | - | - | 2.866.350,82 | - | - | - |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI) | 11.762.793,14 | 14.708.318,45 | 14.138.148,44 | 11.093.670,85 | 10.900.628,84 | 3.436.520,83 |

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior | | | | |
| Despesas Correntes | 27.709,37 | 274.632,23 | 253.939,33 | 253.939,33 | 39.750,90 | 8.651,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.266,88 | 1.266,88 | 1.266,88 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.709,37 | 273.365,35 | 252.672,45 | 252.672,45 | 39.750,90 | 8.651,37 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 852.750,42 | 196.725,40 | 196.725,40 | 0,00 | 656.025,02 |
| Investimentos | 0,00 | 852.750,42 | 196.725,40 | 196.725,40 | 0,00 | 656.025,02 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 27.709,37 | 1.127.382,65 | 450.664,73 | 450.664,73 | 39.750,90 | 664.676,39 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pago | Cancelado | Saldo |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/Dez.do Ex.Anterior | | | |
| Despesas Correntes | 1.550,17 | 277.131,44 | 277.124,86 | 339,75 | 1.217,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 47.334,76 | 47.334,76 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.550,17 | 229.796,68 | 229.790,10 | 339,75 | 1.217,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 17.950,90 | 17.950,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 17.950,90 | 17.950,90 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.550,17 | 295.082,34 | 295.075,76 | 339,75 | 1.217,00 |

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Receitas Correntes (I) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.964.838,40 | -916.950,60 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 420.985,00 | 420.985,00 | 340.724,22 | -80.260,78 |
| Receita Patrimonial | 1.578.179,00 | 1.578.179,00 | 817.917,59 | -760.261,41 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.871,00 | 12.871,00 | 11.896,96 | -974,04 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 869.754,00 | 869.754,00 | 794.299,63 | -75.454,37 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.964.838,40 | -916.950,60 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.964.838,40 | -916.950,60 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.964.838,40 | -916.950,60 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 845.423,74 | 1.070.733,74 | 1.026.152,50 | 965.777,26 | 959.425,06 | 44.581,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 722.273,74 | 932.073,74 | 902.707,52 | 902.707,52 | 900.048,44 | 29.366,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 123.150,00 | 138.660,00 | 123.444,98 | 63.069,74 | 59.376,62 | 15.215,02 |
| Despesas de Capital (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva DO RPPS (XII) | 2.036.365,26 | 1.811.055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.055,26 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.026.152,50 | 965.777,26 | 959.425,06 | 1.855.636,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | 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 Mobiliaria | 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 MOBiliaria | 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 COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.026.152,50 | 965.777,26 | 959.425,06 | 1.855.636,50 |
| Superávit(XVI) | - | - | 938.685,90 | - | - | - |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI) | 2.881.789,00 | 2.881.789,00 | 1.964.838,40 | 965.777,26 | 959.425,06 | 1.855.636,50 |

Exercicio: 2020

Periodo: Dezembro/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 21.160,17 | 11.160,17 | 11.160,17 | 10.000,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 21.160,17 | 11.160,17 | 11.160,17 | 10.000,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 21.160,17 | 11.160,17 | 11.160,17 | 10.000,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pago | Cancelado | Saldo |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/Dez.do Ex.Anterior | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 74.187,47 | 74.187,47 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.700,41 | 1.700,41 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 72.487,06 | 72.487,06 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 74.187,47 | 74.187,47 | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 5.421.382,08 | 3.380.937,14 |
| Créditos a Curto Prazo | | 95.317,04 | 111.567,31 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo | | 0,00 | 65,60 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 258.224,30 | 231.841,63 |
| VPD pagas antecipadamente | | 8.227,07 | 3.436,15 |
| Total do Ativo Circulante | | 5.783.150,49 | 3.727.847,83 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 542.356,83 | 477.551,17 |
| Creditos a Longo Prazo | | 477.346,17 | 446.931,21 |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo | | 65.010,66 | 30.619,96 |
| 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 | | 9.898,98 | 7.217,68 |
| Imobilizado | | 10.180.239,01 | 4.956.370,39 |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas | | -4.648.759,29 | 0,00 |
| Intangivel | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não circulante | | 6.083.735,53 | 5.441.139,24 |
| Total do Ativo | | 11.866.886,02 | 9.168.987,07 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo | | 990.039,93 | 1.024.390,18 |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 92.763,18 | 240.520,28 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 8.849,41 | 12.867,20 |
| Obrigações de repartição a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 97.805,59 | 54.121,03 |
| Total do Passivo Circulante | | 1.189.458,11 | 1.331.898,69 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisão a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| 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 | | 10.677.427,91 | 7.837.088,38 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimonio Líquido | | 10.677.427,91 | 7.837.088,38 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 11.866.886,02 | 9.168.987,07 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|---------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 5.421.382,08 | 3.381.002,74 |
| Ativo Permanente | | 6.445.503,94 | 5.787.984,33 |
| Total do Ativo | | 11.866.886,02 | 9.168.987,07 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 281.492,01 | 350.402,57 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | | 664.676,39 | 27.709,37 |
| RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00) | | 178.126,77 | 1.127.382,65 |
| Passivo Permanente | | 899.116,69 | 981.496,12 |
| Total do Passivo | | 2.023.411,86 | 2.486.990,71 |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II) | | 9.843.474,16 | 6.681.996,36 |

| 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 Inc. 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 Inc. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 970.867,51 | 1.175.131,67 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Atos Porenciais Passivos | | 970.867,51 | 1.175.131,67 |

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Descrição | Nota | Valor |
|--------------------------|--|------|---------------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | - Recursos Livres | | 1.811.823,51 |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 | - MDE | | 17.072,03 |
| 8.2.1.1.1.01.00.31.00.00 | - FUNDEB | | 2,35 |
| 8.2.1.1.1.01.00.40.00.00 | - ASPS | | 161,23 |
| 8.2.1.1.1.01.09.00.00.00 | - Doações Instituições Privadas-COVID 19 | | 30,88 |
| 8.2.1.1.1.01.10.11.00.00 | - PDDE | | 1.346,98 |
| 8.2.1.1.1.01.10.26.00.00 | - Transp. Escolar Fundam - estado | | 57.382,97 |
| 8.2.1.1.1.01.10.36.00.00 | - PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL | | 12.940,95 |
| 8.2.1.1.1.01.10.42.00.00 | - CIDE - Infra-Estrutura Transportes | | 170,25 |
| 8.2.1.1.1.01.10.47.00.00 | - Contribuição de Iluminação Pública -CIP | | 481,90 |
| 8.2.1.1.1.01.10.48.00.00 | - PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE | | 3.915,14 |
| 8.2.1.1.1.01.10.57.00.00 | - Salario Educação Uniao | | 13.883,70 |
| 8.2.1.1.1.01.10.58.00.00 | - Receita alienação de bens rec livre | | 290.346,11 |
| 8.2.1.1.1.01.10.74.00.00 | - GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico | | 11.936,21 |
| 8.2.1.1.1.01.10.85.00.00 | - FEAS | | 15.894,95 |
| 8.2.1.1.1.01.10.89.00.00 | - PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO | | 2.716,17 |
| 8.2.1.1.1.01.11.02.00.00 | - PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE | | 2.091,80 |
| 8.2.1.1.1.01.11.03.00.00 | - PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE | | 7.073,37 |
| 8.2.1.1.1.01.11.05.00.00 | - PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL | | 92,34 |
| 8.2.1.1.1.01.11.12.00.00 | - Recurso alienacao sec educacao | | 10.138,82 |
| 8.2.1.1.1.01.11.34.00.00 | - GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS | | 3.479,49 |
| 8.2.1.1.1.01.11.42.00.00 | - PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 58.423,59 |
| 8.2.1.1.1.01.11.46.00.00 | - construção centro cultural | | 100.263,93 |
| 8.2.1.1.1.01.11.52.00.00 | - BPC NA ESCOLA | | 164,44 |
| 8.2.1.1.1.01.11.55.00.00 | - AQUIS DE MAQ E EQUIP AGRICOLAR PROG RS EM PARLAM | | 12.690,79 |
| 8.2.1.1.1.01.11.56.00.00 | - BONUS PRE-SAL | | 422.879,30 |
| 8.2.1.1.1.01.11.57.00.00 | - estrut da rede do SUAS-covid 19 | | 3,71 |
| 8.2.1.1.1.01.11.59.00.00 | - Increm Temp ao BPSB Ações Comb Covid 19-Port 378 | | 34.658,73 |
| 8.2.1.1.1.01.11.60.00.00 | - CAMILA VAI TRAZER COMUNICAÇÃO | | 3.734,15 |
| 8.2.1.1.1.01.11.61.00.00 | - CPDC-Cartão de pago de Defesa Civil | | 14.338,00 |
| 8.2.1.1.1.01.15.01.00.00 | - FHP-fundo de Habitação Popular | | 205.659,05 |
| 8.2.1.1.1.01.15.03.00.00 | - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 2.601,45 |
| 8.2.1.1.1.01.15.05.00.00 | - Fundema | | 4.867,39 |
| 8.2.1.1.1.01.15.06.00.00 | - Fundo Mun de Assistencia Social | | 8,76 |
| 8.2.1.1.1.01.40.11.00.00 | - Incentivo a atenção básica | | 143.727,11 |
| 8.2.1.1.1.01.40.50.00.00 | - Farmacia Basica - ESTADO | | 3.183,35 |
| 8.2.1.1.1.01.40.90.00.00 | - INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO | | 90.601,66 |
| 8.2.1.1.1.01.41.11.00.00 | - LRPD-Proteses Dentaria | | 359.185,11 |
| 8.2.1.1.1.01.41.60.00.00 | - Primeira Infancia Melhor - ESTADO | | 928,68 |
| 8.2.1.1.1.01.41.90.00.00 | - Vigilância Epidemiologica (estado) | | 26.022,51 |
| 8.2.1.1.1.01.45.00.00.00 | - CUSTEIO-Atenção Basica | | 258.150,18 |
| 8.2.1.1.1.01.45.02.00.00 | - CUSTEIO-Vigilância em Saúde | | 37.326,58 |
| 8.2.1.1.1.01.45.03.00.00 | - CUSTEIO-Assistência Farmacêutica | | 6.274,32 |
| 8.2.1.1.1.01.45.04.00.00 | - CUSTEIO-Gestão do SUS | | 8.569,79 |
| 8.2.1.1.1.01.45.05.00.00 | - INVESTIMENTOS- Atenção Basica | | 99.150,62 |
| 8.2.1.1.1.01.45.11.00.00 | - CUSTEIO-Outros progra financiados por trans fundo | | 131.702,50 |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 | - EXTRA-ORÇAMENTARIO | | 140,65 |
| Total | | | 4.288.237,50 |

Balanço Patrimonial

Página 1

Anexo 14 da Lei 4320/64

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 8.181,45 | 6.515,63 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo | | 17.354.251,05 | 16.435.384,15 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Creditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 0,00 | 0,00 |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas | | 0,00 | 0,00 |
| Intangivel | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo | | 0,00 | 1.700,41 |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 2.659,08 | 70.290,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 3.693,12 | 2.197,06 |
| Obrigações de repartição a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 6.982,65 | 6.515,63 |
| Total do Passivo Circulante | | 13.334,85 | 80.703,10 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisão a Longo Prazo | | 17.354.251,05 | 16.307.490,56 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 17.354.251,05 | 16.307.490,56 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| 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 | | -5.153,40 | 53.706,12 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimonio Líquido | | -5.153,40 | 53.706,12 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |

Balanço Patrimonial

Página 2

Anexo 14 da Lei 4320/64

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 9.641,73 | 80.703,10 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | | 0,00 | 0,00 |
| RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00) | | 60.375,24 | 21.160,17 |
| Passivo Permanente | | 17.354.251,05 | 16.307.490,56 |
| Total do Passivo | | 17.424.268,02 | 16.409.353,83 |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II) | | -61.835,52 | 32.545,95 |

| 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 Inc. 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 Inc. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 11.936,61 | 8.270,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Atos Porenciais Passivos | | 11.936,61 | 8.270,00 |

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Descrição | Nota | Valor |
|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS | | | 17.288.722,41 |
| Total | | | 17.288.722,41 |

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria | | 593.082,54 | 567.361,17 |
| Impostos | | 536.183,29 | 515.851,14 |
| Taxas | | 56.899,25 | 51.510,03 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 19.171,12 | 18.941,65 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | | 19.171,12 | 18.941,65 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos | | 540.367,45 | 508.255,85 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 540.367,45 | 508.255,85 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 214.900,63 | 125.029,79 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos | | 17.902,03 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 8.577,01 | 7.985,78 |
| Variações Monetárias Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 188.421,59 | 117.044,01 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 14.476.097,49 | 13.507.698,85 |
| Transferências Intragovernamentais | | 194.126,64 | 78.042,08 |
| Transferências Inter Governamentais | | 14.277.019,97 | 13.429.656,77 |
| Transferências das Intituições Privadas | | 4.950,88 | 0,00 |
| Transferências das Intituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | | 674.776,16 | 50.000,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 374.998,41 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 299.438,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 50.000,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 339,75 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 615.074,04 | 624.945,43 |
| Variação Parimonial Aumentativa a Classificar | | 385.998,97 | 230.900,11 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 35.273,17 | 33.434,19 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 193.801,90 | 360.611,13 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 17.133.469,43 | 15.402.232,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | | 6.903.459,26 | 6.861.213,26 |
| Remuneração de Pessoal | | 5.394.762,33 | 5.353.414,72 |
| Encargos Patronais | | 1.156.111,93 | 1.172.988,54 |
| Benefícios a Pessoal | | 352.585,00 | 334.810,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 267.426,85 | 264.336,90 |
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensoes | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 267.426,85 | 264.336,90 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 3.718.689,22 | 3.644.201,06 |
| Uso de material de Consumo | | 1.705.280,13 | 1.643.726,61 |
| Serviços | | 1.750.601,56 | 1.590.421,80 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 262.807,53 | 410.052,65 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 6.138,35 |
| Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encardos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 6.138,35 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 2.826.518,55 | 3.107.754,94 |
| Transferências Intragovernamentais | | 688.838,76 | 567.080,71 |
| Transferências Intergovernamentais | | 1.996.905,25 | 2.068.346,56 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 102.000,00 | 128.400,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 38.774,54 | 343.927,67 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 236.106,88 | 162.236,83 |
| Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | 90.669,00 | 102.374,02 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 30.423,25 | 7.142,38 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 115.014,63 | 52.720,43 |
| Tributárias | | 160.384,87 | 170.758,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 14.669,12 | 20.346,72 |
| Contribuições | | 145.715,75 | 150.412,15 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | 30.000,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 30.000,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 150.544,27 | 54.628,71 |
| Premiações | | 25.001,69 | 19.103,04 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 32.035,61 | 35.525,67 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituições de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Outras VPD | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 93.506,97 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 14.293.129,90 | 14.271.268,92 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II) | | 2.840.339,53 | 1.130.963,82 |

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 1/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 1.135.023,85 | 1.427.317,51 |
| Contribuições Sociais | | 1.135.023,85 | 1.427.317,51 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 817.917,59 | 1.562.041,45 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 817.917,59 | 1.562.041,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 11.896,96 | 9.799,41 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 11.896,96 | 9.799,41 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 1.964.838,40 | 2.999.158,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | | 81.593,72 | 74.914,27 |
| Remuneração de Pessoal | | 81.593,72 | 74.914,27 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 821.113,80 | 696.033,16 |
| Aposentadorias e Reformas | | 511.827,68 | 406.570,15 |
| Pensoes | | 177.544,18 | 133.493,55 |
| Benefícios de Prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 131.741,94 | 155.969,46 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|----------------------|
| Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 8.652,06 | 9.743,43 |
| Uso de material de Consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | | 8.652,06 | 9.743,43 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encardos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 21.829,75 | 31.981,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 21.829,75 | 31.981,85 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.090.508,59 | 3.482.357,84 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituições de Provisões | | 1.046.760,49 | 3.391.544,36 |
| Custo de Outras VPD | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 43.748,10 | 90.813,48 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 2.023.697,92 | 4.295.030,55 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II) | | -58.859,52 | -1.295.872,18 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingresso | | 15.125.484,33 | 13.862.290,89 |
| Receitas Derivadas e originárias | | 1.345.166,34 | 1.216.812,99 |
| Receitas de Contribuição | | 19.171,12 | 18.941,65 |
| Receitas das Disponibilidades | | 188.721,59 | 118.544,01 |
| Transferências Recebidas | | 12.479.778,03 | 11.444.705,35 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.092.647,25 | 1.063.286,89 |
| Desembolsos | | 13.384.477,39 | 12.320.083,55 |
| Pessoal e demais Despesas | | 10.077.461,13 | 10.663.130,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 688.838,76 | 567.080,71 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.618.177,50 | 1.089.872,49 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 1.741.006,94 | 1.542.207,34 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 299.438,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 299.438,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 405.051,46 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 405.051,46 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | | 299.438,00 | -405.051,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 3.380.937,14 | 2.243.781,26 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 5.421.382,08 | 3.380.937,14 |

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS | | | |
| Receita Tributária | | 604.872,14 | 566.895,34 |
| Receita De Contribuição | | 19.171,12 | 18.941,65 |
| Receita Patrimonial | | 188.721,59 | 118.544,01 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 642.914,30 | 574.187,52 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 97.379,90 | 75.730,13 |
| Total das Receitas | | 1.553.059,05 | 1.354.298,65 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 11.782.031,52 | 10.856.366,94 |
| da união | | 9.429.649,47 | 8.401.165,78 |
| do estado e distrito federal | | 2.352.382,05 | 2.455.201,16 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 503.619,87 | 510.296,33 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 12.285.651,39 | 11.366.663,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 5.353,06 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 5.353,06 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 38.406,02 | 148.654,83 |
| Total das Transferências Recebidas | | 38.406,02 | 154.007,89 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.081.879,04 | 3.000.107,12 |
| Defesa nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | | 53.901,67 | 49.857,13 |
| Relações exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | | 508.071,42 | 489.534,34 |
| Previdência social | | 234.401,41 | 758.144,45 |
| Saúde | | 2.325.243,87 | 2.562.290,69 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 1.286.407,87 | 1.852.048,69 |
| Cultura | | 60.199,86 | 125.679,78 |
| Direitos da cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 28.680,80 | 30.056,60 |
| Habitação | | 0,00 | 4.566,53 |
| Saneamento | | 427.039,99 | 411.929,39 |
| Gestão ambiental | | 40.732,61 | 13.392,02 |
| Ciência e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.119.442,65 | 772.689,16 |
| Organização agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | | 14.650,00 | 21.220,36 |
| Comunicações | | 2.440,00 | 4.999,90 |
| Energia | | 86.252,63 | 74.677,23 |
| Transporte | | 548.130,28 | 513.810,14 |
| Desporto e lazer | | 20.980,31 | 16.717,08 |
| Encargos especiais | | 239.006,72 | 366.461,20 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 10.077.461,13 | 11.068.181,81 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingresso | | 2.334.831,63 | 3.081.818,05 |
| Receitas Derivadas e originárias | | 806.196,59 | 973.259,00 |
| Receitas de Contribuição | | 340.724,22 | 463.857,92 |
| Receitas das Disponibilidades | | 817.917,59 | 1.562.041,45 |
| Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 369.993,23 | 82.659,68 |
| Desembolsos | | 1.042.454,29 | 911.590,57 |
| Pessoal e demais Despesas | | 930.734,60 | 831.100,64 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 111.719,69 | 80.489,93 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 1.292.377,34 | 2.170.227,48 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 371.844,62 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de investimentos | | 371.844,62 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | | -371.844,62 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 16.441.899,78 | 14.271.672,30 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 17.362.432,50 | 16.441.899,78 |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita De Contribuição | | 340.724,22 | 463.857,92 |
| Receita Patrimonial | | 817.917,59 | 1.562.041,45 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 806.196,59 | 973.259,00 |
| Total das Receitas | | 1.964.838,40 | 2.999.158,37 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 27.523,48 |
| da união | | 0,00 | 27.523,48 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 27.523,48 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------|--------------------|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência social | | 910.400,91 | 785.880,74 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | | 20.333,69 | 45.219,90 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 930.734,60 | 831.100,64 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

| Receitas | | Despesas | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Natureza da Receita | Valor arrecadado | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamen | 794.299,63 | 3.0.91.00.00 – Despesas Correntes Intraorçament | 858.546,55 | 855.301,25 | 787.080,48 |
| 8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamen | 0,00 | 4.0.91.00.00 – Despesas de Capital Intraorçament | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 794.299,63 | TOTAL | 858.546,55 | 855.301,25 | 787.080,48 |

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 16.102.986,84. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

| | |
|--|---------------------|
| - Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000) | 0,00 |
| - Deduções de receita por restituições | 82.382,67 |
| - Deduções de receita por descontos concedidos | 20.344,07 |
| - Deduções de receita por compensação | 0,00 |
| - Deduções de receita para formação do Fundeb | 1.997.528,48 |
| - Deduções de receita por retificações | 0,00 |
| - Outras Deduções de receita | 719.505,77 |
| Total das Deduções da Receita Orçamentária | 2.819.760,99 |

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

| | |
|--|-----------------------|
| Repasses concedidos ao Poder Legislativo | R\$ 672.965,40 |
| Repasses concedidos ao RPPS | R\$ 0,00 |
| Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta | R\$ 0,00 |
| Total dos repasses concedidos | R\$ 672.965,40 |

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2020 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado R\$ 1.716.096,76 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

| Fonte de Recursos | Superávit Financeiro apurado em 31/12/2019 | Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais |
|------------------------|--|--|
| 0001 – Recursos Livres | 1.074.084,97 | 553.390,39 |
| 0020 - MDE | 29.990,63 | 104.950,18 |
| 0031 – Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 0040 – ASPS | 0,00 | 2.000,00 |
| 0050 – RPPS | 16.340.036,51 | 0,00 |
| 0000 - DEMAIS | 1.529.739,36 | 1.055.756,19 |
| Total | 18.973.851,47 | 1.716.096,76 |

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2020 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2019.

| Fonte de Recursos | Valor incorporado ao orçamento através da reabertura de créditos adicionais |
|-------------------|---|
| | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2020** é apresentado no quadro a seguir:

| Natureza da Dedução de Receita | Exercício Atual |
|---|---------------------|
| (R) ITR- MUNICÍPIOS CONVENIADOS –PRINCIPAL-FUNDEB | 1.209,02 |
| (R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 10.696,38 |
| (R) IPTU - PRINCIPAL - MDE | 4.457,26 |
| (R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 2.674,28 |
| (R) CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL | 82.382,67 |
| (R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 719.505,77 |
| (R) SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 83,00 |
| (R) SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS | 2.433,15 |
| (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.530.854,42 |
| (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 437.199,96 |
| (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 22.038,12 |
| (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 6.226,96 |
| Total | 2.819.760,99 |

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2020, 25,53% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2020:

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas (valor líquido) | Despesas Empenhadas |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0020 - MDE | 811.277,13 | 871.486,56 |
| 0031 – Fundeb | 498.762,69 | 498.759,93 |

Outros Recursos destinados á Educação:

| REC. VINCULADO | Saldo anterior | Receitas | Pagamentos | Saldo Final |
|------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| PDDE | 2.712,89 | 4.550,73 | 5.916,64 | 1.346,98 |
| Transp. Esc. Fun-Estado | 17.098,33 | 77.352,56 | 23.904,36 | 70.546,53 |
| Transp. Esc. Fun-Uniao | 10.402,52 | 16.716,55 | 14.026,12 | 13.092,95 |
| Trans. Esc. Médio-PNATEM | 4.506,71 | 15,46 | 1.806,00 | 2.716,17 |
| Merenda Esc. Fon.-PNAEF | 358,44 | 3.570,00 | 13,30 | 3.915,14 |
| Merenda Esc. Pre-PNAP | 644,57 | 2.221,17 | 773,94 | 2.091,80 |
| Merenda Esc. Crê-PNAC | 1.398,63 | 6.369,71 | 694,97 | 7.073,37 |
| Trans. Esc. Infantil- PNATE | 91,89 | 0,45 | 0,00 | 92,34 |
| Salário Educação-Uniao | 11.961,33 | 35.461,06 | 33.034,09 | 14.388,30 |
| Brasil Carin apoio a Creches | 82,20 | 0,20 | 82,40 | 0,00 |
| Recurso alienação sec. Ed. | 3,54 | 10.135,28 | 0,00 | 10.138,82 |

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,51% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas (valor líquido) | Despesas Empenhadas |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0040 – ASPS | 1.685.788,22 | 1.915.291,31 |

Outros Recursos destinados á Saude:

| FONTE | Saldo Ant | Receitas | Pagamentos | Saldo Final |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Incentivo atenção basic | R\$ 74.593,95 | R\$ 197.897,55 | R\$ 123.764,39 | R\$ 148.727,11 |
| Farmácia Basica-estado | R\$ 6.281,36 | R\$ 5.671,70 | R\$ 8.769,71 | R\$ 3.183,35 |
| PIM | R\$ 104,51 | R\$ 10.524,17 | R\$ 9.700,00 | R\$ 928,68 |
| Vigil.Epidemiol.-Estado | R\$ 31.186,63 | R\$ 553,73 | R\$ 2.112,01 | R\$ 29.628,35 |
| Incentivo Prog.Saúde fam. | R\$ 64.353,71 | R\$ 61.324,30 | R\$ 25.427,09 | 100..250,92 |
| Custeio atenção básica | R\$ 115.272,33 | R\$ 350.644,71 | R\$ 205.766,86 | R\$ 260.150,18 |
| Custeio assistencia farm. | R\$ 11.685,06 | R\$ 12.276,68 | R\$ 17.687,42 | R\$ 6.274,32 |
| Custeio vigilância em saúde | R\$ 37.325,10 | R\$ 48.951,42 | R\$ 48.949,94 | R\$ 37.326,58 |
| LRPD-Lab.Reg.de Prot. | R\$ 304.348,06 | R\$ 108.115,05 | R\$ 53.278,00 | R\$ 359.185,11 |
| Investimentos -Atenção Básica | R\$ 175.305,64 | R\$ 54.863,48 | R\$ 126.038,50 | R\$ 104.130,62 |
| Custeio outros programas financiados por trans fundo | R\$ - | R\$ 176.945,60 | R\$ 41.372,50 | R\$ 135.573,10 |
| Custeio Gestão do SUS | R\$ 8.461,23 | R\$ 108,56 | 0 | R\$ 8.569,79 |

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

| Receitas Previdenciárias | | Despesas Previdenciárias | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Valor arrecadado | Especificação | Valor empenhado |
| Contribuições dos Segurados | 340.724,22 | Aposentadorias | 554.517,33 |
| Contribuições Patronais | 794.299,63 | Pensões | 192.158,62 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 11.896,96 | Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença) | 104.230,28 |
| Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido) | 794.299,63 | Compensação Previdenciária | 36.748,10 |
| | | Despesas Administrativas do RPPS | 59.579,77 |
| Total das Receitas Previdenciárias | 1.964.838,40 | Total das Despesas Previdenciárias | 998.640,84 |

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas (valor líquido) | Despesas Empenhadas |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1506 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social. | 238.184,54 | 238.184,54 |
| 1142 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica | 83.088,65 | 102.508,76 |
| 1134 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS | 18,59 | 326,00 |
| 1074 - FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família | 17.263,14 | 21.489,49 |
| 1085 - FEAS | 9.632,96 | 774,96 |
| 1157 - Estrut da Rede do SUAS – Covid 19 port 369 | 3.678,71 | 3.675,00 |
| 1158 - Apoio Fin a Municipios-covid 19-LC 173/2020 | 9.736,86 | 9.736,86 |
| 1159 - Increm Temp ao BPSB Comb Covid 19- Port 378 | 87642,01 | 52.983,28 |
| 1160 – Cuidado e Cidadania a Idoso | 28.101,30 | 24.367,15 |

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas (valor líquido) | Despesas Empenhadas |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1002 - CIDE Combustíveis | 5.777,56 | 5.884,57 |
| 1047 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 19.250,80 | 18.768,90 |
| 1146 – Construção centro Cultural | 774.270,21 | 0,00 |
| 1161 – Cartão Defesa Civil | 14.338,00 | 0,00 |

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2020:

| Título / Subtítulo | Ingressos | Dispêndios |
|--|--------------|--------------|
| 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 238.502,01 | |
| 5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 199.394,21 | |
| 6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS | | 492.259,04 |
| 6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS | | 379.056,87 |
| 1.1.3.5.0.00.00 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.254,24 | 20.319,84 |
| 2.1.8.8.1.01.00 – CONSIGNAÇÕES | 1.206.540,08 | 1.248.523,73 |
| 3.6.1.7.1.07.01 – AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOSE VALORES MOBILIÁRIOS | 371.844,62 | 371.844,62 |

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Vera cruz pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 06 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: comprehende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2019, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 23.164.894,03. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 14,69%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante, os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas **redutoras do ativo**.

| Créditos de Curto Prazo | | Saldo |
|---|---|------------------|
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS ISS | 677,51 |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 549,63 |
| 1.1.2.5.1.03.01.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.276,63 |
| 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 | DIVIDA ATIVA FORN AGUA | 60.837,16 |
| 1.1.2.6.1.01.03.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DIVERSOS | 32.318,34 |
| 1.1.2.6.1.01.04.00.00.00 | DIVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO | 65,49 |
| 1.1.2.6.1.01.05.00.00.00 | DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES | 17.958,76 |
| 1.1.2.9.1.04.01.01.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -2.861,30 |
| 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00 | (-)PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -17.505,18 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CREDITOS A REC POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | |
| Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo | | 95.317,04 |

| Créditos de Longo Prazo | | Saldo |
|---|--|-------------------|
| 1.2.1.1.1.03.02.07.00.00 | FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 219.019,08 |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00 | DIVIDA ATIVA DAS IPTU | 71.568,95 |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00 | DIVIDA ATIVA DAS ISS | 2.949,43 |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 13.860,18 |
| 1.2.1.1.1.04.01.10.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.096,34 |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00 | DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES | 57.043,10 |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00 | DIVIDA ATIVA SERV. FORNEC. AGUA | 235.776,31 |
| 1.2.1.1.1.05.03.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DIVERSOS | 251.853,47 |
| 1.2.1.1.1.05.04.00.00.00 | DIVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO | 565,40 |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO | -10.293,90 |
| 1.2.1.1.1.99.04.01.00.00 | (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | -52.696,88 |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | -322.395,31 |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00 | I P-TITULO EXECUTIVO | 164.484,73 |
| 1.2.1.2.1.99.98.01.00.00 | (-)AJUSTE DE PERDAS PARA TITULOS EXECUTIVOS DO TCE/RS | -99.474,07 |
| Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo | | 542.356,83 |

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segue o detalhamento:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|---|----------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00 BERGS RPPS-Fundo Invest | 4.063.045,72 |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00 CEF RPPS-Fundo Invest | 12.134.317,94 |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00 BERGS TAXA DE ADM RPPS aplic | 5.362,99 |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00 SICREDI RPPS-Fundo de Invest | 1.151.524,40 |
| Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 17.354.251,05 |

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2020 o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 258.224,30.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|-------------------|
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 35.617,01 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS | 65.829,64 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 506,25 |
| 1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 MATERIAIS DIVERSOS | 4.930,07 |
| 1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 MAQUINAS E VEICULOS | 516,00 |
| 1.1.5.6.1.15.00.00.00.00 PNEUS | 100.746,08 |
| 1.1.5.8.1.01.01.00.00.00 MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO | 50.079,25 |
| Total dos Estoques | 258.224,30 |

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|-----------------|
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.227,07 |
| Total das VPD pagas antecipadamente | 8.227,07 |

Nota 8 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31/12/2020. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|--------------|
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 3.819,28 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 11.584,22 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L | 385.069,55 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 26.017,20 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 2.574,96 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 10.796,04 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 31.828,62 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 6,40 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 56.105,66 |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 593,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARI | 3.218.300,08 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 60.422,48 |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.307,29 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 262.247,18 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 428.447,20 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 208.196,79 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 28.750,38 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL | 262.902,06 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSILIOS EM GERAL | 62.219,75 |
| 1.2.3.1.1.03.05.00.00.00 INSTALACOES AGROINDUSTRIA | 10.133,14 |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 13.271,05 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 432,39 |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 DISCOTECAS E FILMOTECAS | 45,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS | 2.612,30 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 64.354,38 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 4.300,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 VEICULOS EM GERAL | 747.368,30 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 2.467.958,70 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS | 4.096,50 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | -2.309,24 |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | -6.332,12 |
| 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, O | -152.463,55 |
| 1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE | -13.951,49 |
| 1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | -1.336,46 |
| 1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | -6.836,77 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | -10.796,89 |
| 1.2.3.8.1.01.01.09.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | -14.402,14 |
| 1.2.3.8.1.01.01.20.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA | -2.064.850,54 |
| 1.2.3.8.1.01.01.21.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | -28.026,75 |
| 1.2.3.8.1.01.01.40.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | -963,10 |
| 1.2.3.8.1.01.01.99.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE | -151.130,42 |
| 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -134.278,22 |
| 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | -54.003,69 |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | -17.717,49 |
| 1.2.3.8.1.01.03.03.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL | -99.533,27 |
| 1.2.3.8.1.01.03.04.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL | -58.702,28 |
| 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | -7.873,18 |
| 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | -296,08 |
| 1.2.3.8.1.01.04.03.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - DISCOTECAS E FILMOTECAS | -45,00 |
| 1.2.3.8.1.01.04.04.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS | -486,00 |
| 1.2.3.8.1.01.04.05.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | -26.766,67 |
| 1.2.3.8.1.01.05.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL | -455.560,00 |
| 1.2.3.8.1.01.05.03.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | -987.576,98 |
| 1.2.3.8.1.01.99.99.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS | -2.106,82 |
| Total do Imobilizado - Bens Móveis | | 4.077.414,75 |

Nota 9 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes são realizados os procedimentos de inventário, avaliação ou reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. A tabela a seguir demonstra a posição dos bens imóveis em 31/12/2020:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|--------------|
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS | 336.796,13 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS | 209.212,99 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUCAO ESCOLA PRONACAMPO | 275.182,78 |
| 1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTRUCAO PONTE TATETO | 304.440,94 |
| 1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 PAVILHAO MULTIUSO | 301.089,85 |
| 1.2.3.2.1.06.01.06.00.00 AMPLIACAO CRECHE MUNICIPAL | 61.435,19 |
| 1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL | 296.321,23 |
| 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 20.000,00 |
| 1.2.3.8.1.02.07.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES | -7.430,72 |
| Total do Imobilizado - Bens Imóveis | 1.797.048,39 |

Nota 10 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município não possui bens classificáveis nessa categoria.

Nota 11 - Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: comprehende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Não possui obrigações classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|--------------------|
| 2.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS | -261.869,34 |
| 2.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA- PRÊMIO | -635.034,16 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -68.220,77 |
| 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 IPE-ASSISTENCIA MEDICA | |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -22.702,47 |
| 2.1.1.4.3.01.01.03.00.00 INSS S PROVISOES FERIAS | -1.213,19 |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 INSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT. | -1.000,00 |
| Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | -990.039,93 |

Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: O Município não possui Empréstimos e ou Financiamentos contratados com saldo devedor em 31/12/2020

Nota 13 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|---|-------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | -73.642,24 |
| 2.1.3.1.1.01.08.00.00.00 RESTOS A PAGAR 2018-FORNECEDORES | -1.217,00 |
| 2.1.3.1.1.01.20.00.00.00 IPE- ASSISTÊNCIA MÉDICA | -20.563,02 |
| Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | -95.422,26 |

Nota 14 – Obrigações Fiscais a Curto: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|---|-----------|
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER | 12.542,53 |
| Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo | |

Nota 15 – Provisões a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram variação resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial atualizada 31/12/2020.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|---|-----------------------|
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DOPLAN | -9.598.042,76 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 863.823,85 |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO | -23.275.304,02 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DORPPS | 3.677.837,81 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.290.810,77 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 888.497,88 |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | 5.798.125,42 |
| Total das Provisões a Longo Prazo | -17.354.251,05 |

Nota 16 - Demais Obrigações a Curto Prazo: O quadro a seguir demonstra as demais obrigações a curto prazo:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|---|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | -39.545,67 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS-RETENCOES DE SERVIDORES | -10.267,79 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS-RETENCOES DE TERCEIROS | -3.937,94 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 IPE RETIDO A RECOLHER | -14.336,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPREST CONSIGNADO SERVIDORES | -34.798,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 OI-BRASIL TEL A PAGAR | -899,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 VALES, TICKETS E BILHETES | -279,25 |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO | -717,50 |
| 2.1.8.9.1.12.01.00.00.00 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO | -5,68 |
| Total das Demais Obrigações a Curto Prazo | -104.788,24 |

Nota 17 – Restos a Pagar não Processadas: Em relação aos Restos a pagar não processados, que são as Despesas Orçamentárias Empenhadas e não liquidada temos os seguintes valores, com a devida disponibilidade financeira para a sua cobertura.

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrições no Exercício | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Restos a Pagar Não Processados | 664.676,39 | 238.502,01 | 903.178,40 |

Nota 18 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superavit de R\$ 2.781.480,01.

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Total do Patrimonio Líquido | 7.890.794,50 C | 10.672.274,51 |

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|------------|
| 4.6.1.1.1.01.01.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.844,09 |
| 4.6.1.1.1.01.02.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 13.869,86 |
| 4.6.1.1.1.01.03.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.297,85 |
| 4.6.1.1.1.01.04.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.044,31 |
| 4.6.1.1.1.01.05.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 332.942,30 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 4.6.2.2.1.01.01.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 5.550,00 |
| 4.6.2.2.1.01.05.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.500,00 |
| 4.6.2.2.1.01.99.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.600,00 |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 262.788,00 |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 | GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO | 339,75 |
| Total da Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 674.776,16 |

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores:

| Título/Subtítulo | Saldo | |
|--|---|------------|
| 4.9.1.0.1.01.01.00.00.00 | INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 24.201,74 |
| 4.9.1.0.1.01.02.00.00.00 | INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 169.583,03 |
| 4.9.1.0.1.02.01.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 22.685,53 |
| 4.9.1.0.1.02.02.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 135.137,97 |
| 4.9.1.0.1.04.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE | 34.390,70 |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 13.871,57 |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00.00 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 21.401,60 |
| 4.9.9.1.3.02.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PR | 11.896,96 |
| 4.9.9.5.1.11.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 91,07 |
| 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 500,00 |
| 4.9.9.5.1.28.00.00.00.00 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO | 115,45 |
| 4.9.9.9.1.08.00.00.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA | 270,00 |
| 4.9.9.9.1.09.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE | 4.342,30 |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.810,70 |
| 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 | RESTITUICOES DIVERSAS | 8.903,95 |
| 4.9.9.9.1.15.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS ARRECADA PELO MUNICIPIO | 246,00 |
| 4.9.9.9.1.16.00.00.00.00 | ENTRADAS DE BENS NO ALMOXARIFADO | 177.522,43 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 626.971,00 | |

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Abaixo segue quadro das contas que tiveram variações diminutivas. Cabe ressaltar a conta 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, o valor apresentado se refere a valores inscritos em Dívida Ativa e que foram parcelados. O sistema transfere para cancelamento para depois parcelar.

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|-------------------|
| 3.6.1.1.1.01.01.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 8.282,17 |
| 3.6.1.1.1.01.02.00.00.00 REAVALIAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA | 3.550,47 |
| 3.6.1.1.1.01.03.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.532,58 |
| 3.6.1.1.1.01.04.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 956,19 |
| 3.6.1.1.1.01.05.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.000,00 |
| 3.6.1.7.1.04.00.00.00.00 AJUSTE P/ PERDAS EM EMPRÉS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO | 2.655,50 |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.020,20 |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 49.585,89 |
| 3.6.1.8.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE MERCADO | 86,00 |
| 3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNT - MÓVEIS - INSERVÍVEL- IRRECUPERÁVEL | 30.110,85 |
| 3.6.3.1.1.01.04.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - QUEBRA | 312,40 |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.105,64 |
| 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 106.908,99 |
| Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 236.106,88 |

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

| Título/Subtítulo | Saldo |
|--|---------------------|
| 3.9.1.9.1.01.00.00.00.0 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 25.001,69 |
| 3.9.5.0.1.99.00.00.00.0 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 32.035,61 |
| 3.9.7.2.1.01.00.00.00.0 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA LONGO PRAZO | 1.046.760,49 |
| 3.9.9.1.3.01.00.00.00.0 COMPENSAÇÃO FINAN ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.748,10 |
| 3.9.9.9.1.03.05.00.00.0 BAIXA DE BENS – MÓVEIS - LEILOADO | 31.553,15 |
| 3.9.9.9.1.03.10.00.00.0 BAIXA DE BENS – MÓVEIS IRRECUPERÁVEIS | 11.953,82 |
| 3.9.9.9.1.04.05.00.00.0 BAIXA DE BENS – IMÓVEIS LEILOADO | 50.000,00 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.241.052,86 |

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 2.781.480,01.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

| ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS | |
|---|-------------------|
| Saldo Exercício anterior | 3,54 |
| Alienação de Bens Móveis | 36.650,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 262.788,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens | 1.043,39 |
| TOTAL DAS ORIGENS | 300.481,39 |
| | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| Investimentos | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 |
| | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 |
| SALDO NÃO APLICADO | 300.484,93 |