



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**a. Quadro Principal**

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                 |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 5.931.960,87    | 6.566.046,04       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 5.053.754,83    | 5.687.857,09       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 129.061,92      | 317.525,23         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 168.582,28      | 30.002,18          |
| ESTOQUES   | 580.561,84      | 530.661,54         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 26.617.062,44   | 24.022.661,10      |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | 302.581,64      | 193.968,30         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 302.581,64      | 193.968,30         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 302.581,64      | 193.968,30         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | 18.796,03       | 18.796,03          |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES  | 18.796,03       | 18.796,03          |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 18.796,03       | 18.796,03          |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | 26.295.014,27   | 23.809.226,27      |
| <b>BENS MÓVEIS</b>   | 7.451.514,14    | 7.178.614,48       |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 7.451.514,14    | 7.178.614,48       |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | 20.797.410,42   | 18.584.522,08      |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 20.797.410,42   | 18.584.522,08      |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | -1.953.910,29   | -1.953.910,29      |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | -1.953.910,29   | -1.953.910,29      |
| <b>INTANGÍVEL</b>  | 670,50          | 670,50             |
| SOFTWARES  | 670,50          | 670,50             |
| SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 670,50          | 670,50             |
| <b>TOTAL ATIVO</b>   | 32.549.023,31   | 30.588.707,14      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                 |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 977.948,92      | 1.048.270,49       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 765.118,85      | 609.204,02         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 139.971,22      | 368.085,33         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | -0,00           | 0,00               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 72.858,85       | 70.981,14          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>   | 977.948,92      | 1.048.270,49       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | 31.571.074,39   | 29.540.436,65      |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | 16.265.016,42   | 16.265.016,42      |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b>   | 15.306.057,97   | 13.275.420,23      |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 2.707.531,01    | 9.960.235,66       |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -2.045,20       | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -379.997,95     | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 9.498.129,84    | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.449.757,33    | 0,00               |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>  | 2.032.682,94    | 3.315.184,57       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | 32.549.023,31   | 30.588.707,14      |

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

| Especificação       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ativo (I)</b>    |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO    | 5.222.337,11    | 5.717.859,27       |
| ATIVO PERMANENTE    | 27.326.686,20   | 24.870.847,87      |
| <b>Passivo (II)</b> |                 |                    |
| PASSIVO FINANCEIRO  | 2.615.505,94    | 1.529.133,37       |
| PASSIVO PERMANENTE  | 678.778,17      | 532.539,52         |
| SALDO PATRIMONIAL   | 29.254.739,20   | 28.527.034,25      |

**c. Quadro das Contas de Compensação**

| Atos Potenciais Ativos                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO                        | 1.069,26        | 1.043,03           |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                | 1.069,26        | 1.043,03           |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                        |                 |                    |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 3.873.311,74    | 2.093.104,41       |
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                         | 22.792,60       | 0,00               |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 3.010.775,09    | 1.949.481,59       |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 724.456,73      | 144.385,22         |
| EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 114.330,10      | 18.174,86          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 957,22          | -18.937,26         |

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS |   | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR |
|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0001                   | ORDINÁRIA                               | 2.785.780,57                       | 3.437.474,02                          |
| 0020                   | M.D.E. 04.033758.0-6                    | 1.269,09                           | 24.085,29                             |
| 0031                   | F.U.N.D.E.B. BB 74451-4                 | -240.807,46                        | 3.289,70                              |
| 0040                   | A.S.P.S. 04.052383.0-6                  | -337.218,57                        | 946,14                                |
| 1002                   | PNATE Fundamental BB 29.656-2           | 15.915,33                          | 2.038,62                              |
| 1003                   | Transporte Escolar Est. 04.052157.0-9   | -11.720,16                         | 32.733,11                             |
| 1004                   | P.N.A.E. Fundam. BB 50.448-3            | 9.836,51                           | 566,77                                |
| 1006                   | Salário Educ. Fed.CEF 672.002-0         | 48.593,76                          | 2.198,83                              |
| 1011                   | P.N.A.E. Creches BB 50.448-3            | 2.606,21                           | 21,48                                 |
| 1027                   | Paviment. Asfáltica 04.052148.0-6       | 2.626,04                           | 2.615,79                              |
| 1049                   | BL GBF FNAS BB 57.805-3 e 68.968-8      | 14.465,99                          | 5.408,32                              |
| 1050                   | Multas de Trânsito Banri 04.049667.0-0  | 3.263,71                           | 3.169,43                              |
| 1051                   | Recurso CIDE BB 30.364-X                | 3.008,90                           | 10.917,69                             |
| 1052                   | Recurso Fundo Petr.Fed. BB 14.142-9     | 31.833,70                          | 1.756,34                              |
| 1053                   | Recurso DNPM BB 22.377-8                | 5.797,61                           | 11.170,81                             |
| 1054                   | BL PSB FNAS BB 57.835-5 e 68.982-3      | 64.122,26                          | 56.088,55                             |
| 1057                   | BL GSUAS FNAS BB 59.191-2 e 68.975-0    | 5.287,74                           | 5.198,86                              |
| 1058                   | CIP 04.033984.0-7                       | 2.264,55                           | 3.226,95                              |
| 1063                   | P.N.A.E. Pré-escola BB 50.448-3         | 6.526,39                           | 160,53                                |
| 1068                   | PNATE Médio BB 29.656-2                 | 214,94                             | 1.618,59                              |
| 1069                   | PNATE Infantil BB 29.656-2              | 2.566,64                           | 311,55                                |
| 1073                   | Imposto de Renda FMCA                   | 6.687,33                           | 1.779,44                              |
| 1074                   | FNDE Brasil Carinhoso BB 70630.2        | -0,00                              | 430,94                                |
| 1076                   | Projeto Teatre-se                       | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1077                   | Termo de Comp. PAR nº 201404640         | 43.402,06                          | 42.671,31                             |
| 1078                   | Contrato de Rep. 877560/2018/MAPA/Caixa | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1079                   | Contrato de Rep. MDR nº 865851/2018     | 1.159,86                           | -292.315,36                           |
| 1081                   | Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/19 | 0,00                               | 416.048,33                            |
| 1082                   | Contrato de Repasse OGU MDR 881993/2018 | -190.979,69                        | 0,00                                  |
| 1083                   | Termo de Comp. PAR nº 202001653-4/2020  | -193.632,00                        | 0,00                                  |

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS |   | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR |
|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1086                   | Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Assistência Social | 10.007,22                          | 0,00                                  |
| 1124                   | BB 74209-0 Apoio Financeiro FNDE                      | -0,00                              | 14.129,89                             |
| 4001                   | Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Saúde              | 0,08                               | 0,00                                  |
| 4011                   | Incent. Atenção Básica 04.052382.0-2                  | 41.897,65                          | 50.298,26                             |
| 4050                   | Farmacia Basica Est. 04.052382.0-2                    | 2.352,21                           | 609,20                                |
| 4090                   | Programa Saude Familiar - PSF Estadual                | 93.822,78                          | 26.312,22                             |
| 4111                   | Lab.Prot.Dent e CEO                                   | 12.573,03                          | 1.689,42                              |
| 4160                   | PIM - Primeira Infância Melhor                        | 88,52                              | 88,22                                 |
| 4234                   | Regionaliz. Aquisição Ambulância                      | 3.956,44                           | 3.941,67                              |
| 4400                   | FMAS - FEAS   | 1.382,91                           | 759,11                                |
| 4500                   | Custeio - Atenção Básica                              | -48.441,67                         | 137.346,62                            |
| 4501                   | Custeio - Atenção Méd. e Alta Complex.                | 78.700,08                          | 75.923,59                             |
| 4502                   | Custeio - Vigilância em Saúde                         | 5.957,93                           | 12.133,19                             |
| 4503                   | Custeio - Assistência Farmacêutica                    | 1.366,19                           | 24.550,50                             |
| 4504                   | Custeio - Gestão do SUS                               | 11.825,68                          | 11.610,93                             |
| 4506                   | Investimento - Atenção Especializada                  | 0,00                               | 90.000,00                             |
| 4510                   | PAB Fixo BB 73.257-5                                  | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4511                   | Custeio - Outros Programas financ.                    | 148.372,13                         | 0,00                                  |
| 4512                   | Investimento - Outras Transferências                  | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4520                   | PSF Fed. BB 73257-5                                   | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4530                   | PACs Fed. BB 73257-5                                  | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4590                   | Média e Alta Complex.BB 73.257-5                      | 0,00                               | -0,00                                 |
| 4710                   | Vigilancia em Saúde Fed. BB 54.814-6                  | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4760                   | PAB VISA Fed. BB 54.814-6                             | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4770                   | Farmacia Bás. Fed. BB 73.257-5                        | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4900                   | Educação em Saúde                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4901                   | Qualificação Gestão do SUS e QualiFar/SU              | 0,00                               | 0,00                                  |
| 8001                   | Recurso Extra   | 160.098,68                         | -34.278,95                            |
| 9999                   | Total Geral   | 2.606.831,17                       | 4.188.725,90                          |

Paulo José Grunewald  
 Prefeito Municipal  
 CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller  
 Secretário da Adm. e Fazenda  
 CPF 911.265.680-15

Lucas Schott  
 Contador  
 CRC RS-098874/O-6