

| ATIVO                                                          | Exercício Atual | PASSIVO                                                              | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                               | 24.093.171,07   | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 610.542,23             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 5.641.604,54    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A   | 273.476,04             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 5.641.604,54    | PESSOAL A PAGAR                                                      | 273.476,04             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.641.604,54    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 273.476,04             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 737.665,44      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 218.812,84             |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                           | 226.443,76      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 218.812,84             |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO     | 226.443,76      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 218.812,84             |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                        | 261.480,18      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 118.253,35             |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                         | 261.480,18      | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 118.253,35             |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                    | 249.741,50      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 118.253,35             |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 249.741,50      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 15.617.462,23          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 107.014,19      | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 15.617.462,23          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 785,34          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 15.617.462,23          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 785,34          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 15.617.462,23          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 106.228,85      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                              | <b>16.228.004,46</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO      | 106.228,85      |                                                                      |                        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           | 16.743.778,39   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>Exercício Atual</b> |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 16.743.778,39   | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                   | 1.001.106,67           |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                    | 16.743.778,39   | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                     | 70.088,70              |
| ESTOQUES                                                       | 853.063,62      | RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 20.024.907,98          |
| ALMOXARIFADO                                                   | 853.063,62      | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                               | 4.805.369,23           |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 853.063,62      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 15.219.538,75          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       | 10.044,89       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>21.096.103,35</b>   |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                 | 10.044,89       |                                                                      |                        |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 10.044,89       |                                                                      |                        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 13.230.936,74   |                                                                      |                        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 | 318.125,40      |                                                                      |                        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                         | 306.207,55      |                                                                      |                        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 306.207,55      |                                                                      |                        |
| ESTOQUES                                                       | 11.917,85       |                                                                      |                        |
| ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                        | 11.917,85       |                                                                      |                        |
| INVESTIMENTOS                                                  | 33.573,92       |                                                                      |                        |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                      | 33.573,92       |                                                                      |                        |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                       | 33.573,92       |                                                                      |                        |
| IMOBILIZADO                                                    | 12.879.237,42   |                                                                      |                        |
| BENS MOVEIS                                                    | 8.793.214,24    |                                                                      |                        |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 8.793.214,24    |                                                                      |                        |
| BENS IMÓVEIS                                                   | 7.906.490,00    |                                                                      |                        |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 7.906.490,00    |                                                                      |                        |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | -3.820.466,82   |                                                                      |                        |

| ATIVO                                                          | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID, | -3.820.466,82   |         |                 |
| TOTAL                                                          | 37.324.107,81   | TOTAL   | 37.324.107,81   |

| ATIVO FINANCEIRO                                               | Exercício Atual      | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | Exercício Atual     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ATIVO                                                          | 22.492.397,12        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 337.066,19          |
| ATIVO CIRCULANTE                                               | 22.492.397,12        | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 337.066,19          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 5.641.604,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 218.812,84          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 5.641.604,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 218.812,84          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.641.604,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 218.812,84          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 107.014,19           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 118.253,35          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 785,34               | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 118.253,35          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 785,34               | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 118.253,35          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 106.228,85           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                         | 1.294.371,48        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO      | 106.228,85           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 263.782,91          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           | 16.743.778,39        |                                                                      |                     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 16.743.778,39        | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>                                   | <b>1.895.220,58</b> |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                    | 16.743.778,39        |                                                                      |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>                               | <b>22.492.397,12</b> |                                                                      |                     |

| ATIVO PERMANENTE                                           | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE                                                             | Exercício Atual      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ATIVO                                                      | 14.831.710,69   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 15.890.938,27        |
| ATIVO CIRCULANTE                                           | 1.600.773,95    | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 273.476,04           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 737.665,44      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 273.476,04           |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                       | 226.443,76      | PESSOAL A PAGAR                                                                | 273.476,04           |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 226.443,76      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 273.476,04           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 261.480,18      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 15.617.462,23        |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 261.480,18      | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 15.617.462,23        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 249.741,50      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            | 15.617.462,23        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                 | 249.741,50      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 15.617.462,23        |
| ESTOQUES                                                   | 853.063,62      |                                                                                |                      |
| ALMOXARIFADO                                               | 853.063,62      | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>                                             | <b>15.890.938,27</b> |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 853.063,62      |                                                                                |                      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 10.044,89       |                                                                                |                      |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 10.044,89       |                                                                                |                      |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 10.044,89       |                                                                                |                      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 13.230.936,74   |                                                                                |                      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 318.125,40      |                                                                                |                      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                     | 306.207,55      |                                                                                |                      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 306.207,55      |                                                                                |                      |
| ESTOQUES                                                   | 11.917,85       |                                                                                |                      |
| ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                    | 11.917,85       |                                                                                |                      |
| INVESTIMENTOS                                              | 33.573,92       |                                                                                |                      |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                  | 33.573,92       |                                                                                |                      |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                   | 33.573,92       |                                                                                |                      |
| IMOBILIZADO                                                | 12.879.237,42   |                                                                                |                      |
| BENS MOVEIS                                                | 8.793.214,24    |                                                                                |                      |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 8.793.214,24    |                                                                                |                      |
| BENS IMÓVEIS                                               | 7.906.490,00    |                                                                                |                      |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 7.906.490,00    |                                                                                |                      |

| ATIVO PERMANENTE                                                  | Exercício Atual      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | -3.820.466,82        |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -3.820.466,82        |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>                                  | <b>14.831.710,69</b> |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>19.537.948,96</b> |
|--------------------------|----------------------|

**COMPENSAÇÕES**

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual  | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual     |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 79.381,53        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.332.414,89        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>79.381,53</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>4.332.414,89</b> |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | EXERCÍCIO ATUAL |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ORDINÁRIA                                                  | 1.672.409,91    |
| VINCULADA                                                  | 18.924.766,63   |
| 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO              | 20.373,52       |
| 0031 - FUNDEB                                              | 11.456,08       |
| 0040 - ASPS                                                | 33.857,68       |
| 0050 - RPPS                                                | 17.135.061,87   |
| 1008 - PDDE                                                | 1.422,89        |
| 1013 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL                        | 22.174,03       |
| 1017 - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE                             | 158.812,76      |
| 1018 - MERENDA ESCOLAR                                     | 14.337,76       |
| 1023 - FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL- ESTADUAL              | 14.793,49       |
| 1028 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE                            | 51.822,97       |
| 1030 - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE     | 14.650,72       |
| 1036 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                    | 36.550,61       |
| 1044 - Recurso de alienação de bens do ASPS                | 57.086,82       |
| 1045 - Recurso de alienação de bens LIVRE                  | 165.448,60      |
| 1046 - Recurso de alienação de bens do MDE                 | 1.202,77        |
| 1073 - PATRULHA AGRICOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA       | 0,00            |
| 1084 - FUNDO MDCA                                          | 1.332,13        |
| 1095 - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-FEDERAL         | 54.818,99       |
| 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        | 5.980,31        |
| 1104 - MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NACIONAL- EP MAQ. AGRICULTURA | 0,00            |
| 1118 - FNDE/Programa Brasil Carinhoso                      | 623,76          |
| 1119 - CIP - Contribuição Iluminação Pública               | 14.655,37       |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      |
| 1121 - Medida Provisória - 815/2017 - Assistência Social                                | 32.997,65            |
| 1123 - DAER - Pontilhão Concreto                                                        | -226.443,76          |
| 1126 - Recurso Pré-Sal                                                                  | 0,00                 |
| 1127 - Fundo Público para obras                                                         | -258.299,72          |
| 1128 - Ministério Agricultura- Convenio 892191/2019                                     | 4,73                 |
| 1129 - Ministério Agricultura- Convenio 890200/2019                                     | -238.750,00          |
| 1130 - Consulta Popular 2018                                                            | 623,30               |
| 1132 - AFM - Apoio Financeiro                                                           | 568.889,99           |
| 1133 - Recurso coronavirus LC 173/20- PFEC Inc1                                         | 50.612,84            |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 107.996,43           |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA                                                                  | 5.243,15             |
| 4090 - PSF- Estadual                                                                    | 4.492,53             |
| 4190 - Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | 0,00                 |
| 4288 - Construção de Módulos Sanitários                                                 | 19.534,59            |
| 4500 - Atenção Básica - Custeio                                                         | 349.570,34           |
| 4501 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio         | 1.569,73             |
| 4502 - Vigilância em Saúde - Custeio                                                    | 16.703,97            |
| 4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio                                               | 122.888,85           |
| 4504 - Gestão SUS - Custeio                                                             | 7.543,03             |
| 4505 - Atenção Básica - Investimento                                                    | 178.333,91           |
| 4841 - Incentivo Custeio do CAPS e Implantação de Leitos Saude Mental                   | -173,28              |
| 8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE                                                            | 361.315,05           |
| 8050 - RPPS - EXTRA                                                                     | 3.650,17             |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | <b>20.597.176,54</b> |

## Notas:

O critério de mensuração do almoxarifado é o custo médio das compras.

Os investimentos em participações são compostos por participação no Consórcio CIS - Consórcio Intermunicipal da Região Centro do RS, e são mensurados pelo método Cotas de Participação.

Não houve reavaliações ou reduções a valor recuperável

Os registros das depreciações estão sendo registradas mês a mês pelo Método Linear considerando o valor residual.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se da dívida ativa.

As provisões matemáticas previdenciárias não foram registradas no exercício de 2020.

JARI, 08/02/2021

---

IARA TERESINHA WAGNER  
CRC/RS 067943

---

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO  
PREFEITO MUNICIPAL