

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.345.168,30	2.955.103,84
Créditos a Curto Prazo		688.108,19	821.627,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		20.970.128,66	19.257.131,60
Estoques		132.128,40	171.494,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>25.135.533,55</u>	<u>23.205.357,95</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.330.223,23	10.356.212,20
Investimentos		110.158,93	89.321,65
Imobilizado		11.286.832,96	10.355.870,96
Intangível		33.455,00	33.455,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>22.760.670,12</u>	<u>20.834.859,81</u>
TOTAL DO ATIVO		47.896.203,67	44.040.217,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.072.062,37	1.017.484,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		378,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		949.908,39	1.644.405,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		18.195,18	16.487,79
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		317.719,38	1.572.533,50
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.358.263,32</u>	<u>4.250.911,35</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.904.259,27	7.597.476,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		240.690,87	229.175,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		27.738.792,28	27.738.792,28
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		23.023,17	22.783,32
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>34.906.765,59</u>	<u>35.588.226,79</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		6.155.792,65	6.155.792,65
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		4.475.382,11	(1.954.713,03)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>10.631.174,76</u>	<u>4.201.079,62</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.896.203,67	44.040.217,76

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2020	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		24.318.132,54	22.213.618,52	
Ativo Permanente		23.578.071,13	21.826.599,24	
Total do Ativo		47.896.203,67	44.040.217,76	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		1.789.221,22	3.788.909,88	
Passivo Permanente		35.667.452,83	36.334.737,43	
Total do Passivo		37.456.674,05	40.123.647,31	
Saldo Patrimonial (I - II)		10.439.529,62	3.916.570,45	

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2020	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Direitos Contratuais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		884.503,76	670.627,82	
Outros atos potenciais passivos		23.186,62	23.186,62	
Total dos Atos Potenciais Passivos		907.690,38	693.814,44	

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		(486.903,82)	(2.172.838,71)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(247.022,56)	(475.940,07)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		93.476,91	66.809,49
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(94.626,18)	(263.134,00)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		20.949.274,01	19.225.254,51
1002 Receita de Alienação de Bens - Rec. 0020 - Mde		34.525,06	34.361,74
1016 Pnae - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		15.873,98	8.435,82
1019 Salario Educação		136.211,98	3.882,98
1022 Fep - Lei Nº7.525		0,53	1,47
1023 Peate-Rs - Transporte Escolar - Alunos Meio Rural		42.215,15	56,16
1040 Multas de Transito		558,61	555,97
1041 Fundo de Assistencia a Saude Dos Servidores Efetivos Do Municipio de Cerro Branco		986.750,13	732.533,60
1045 Oasf - Orientação e Apoio Socio-Familiar		10.472,85	7.973,68
1048 Pnae - Alimentação Escolar - Creche		10.237,08	3.143,84
1053 Pnate - Transporte Escolar - Fundamental		66.415,06	4.454,95
1055 Contribuição S/Intervenção Do Domínio Econômico - Cide		1.970,68	7,86
1056 Programa de Atencao Integral a Familia		26.070,93	15.081,43
1072 Alienação de Bens - Rec. Livre		51.737,18	125.078,25
1074 Igd-Suas - Incentivo Financeiro		1.592,16	5.329,61
1081 Recurso Min. Turismo - Revitalização. Praça Cel. José Weber		0,32	0,32
1083 Pnae - Alimentação Escolar - Pré Escola		797,98	(1.059,50)
1093 Reconstrução Pontes e Recup. de Estradas e Bueiros		(1,00)	(1,00)
1104 Ministério Da Integração Nacional - Saneamento		(45.949,38)	(45.949,38)
1114 Igd - Bf - Programa Bolsa Familia		11.358,24	2.184,08
1116 Pnate - Transporte Escolar - Infantil		1.838,84	1.829,79
1117 Pnate - Transporte Escolar - Médio		(2.830,77)	2.021,31
1118 Pnae - Alimentação Escolar - Aee		297,99	0,06
1119 Fnde - Apoio a Creches		(64,89)	(64,89)
1120 Cfm-Comp.Financ. Exp.Rec.Natur.Cfm		9.379,22	7.493,73
1123 Construção de Quadra Escolar Coberta Arroio Bonito - Pac-2-Tc Nºpac204722/2013 (Sistema Par)		0,00	11.992,78
1125 Construção Escola Augusto Schultz -C/06 Salas - Projeto Fnde - Substituindo o Prédio Da Emeb Augusto S		0,00	41.519,32
1127 Aquisição de Mobiliário P/Salas de Aula Das Unidades Escolares (Conjunto Aluno e Conjunto Professor) Pa		(1.767,10)	(1.767,10)
1132 Aquisição de Caminhão Caçamba-Rec.1132- Conv. 799364 -Siconv Nº028651/2013-Mapa		24,56	24,56
1134 Construção de Pavimentação No Município de Cerro Branco/Rs Siconv Nº 049164/2013 (Emenda Parlamen		120.779,72	120.779,72
1135 Reformas Em Quadras Esportivas-Rec. 1135 - Conv. Siafi 787734 - Nº Prop. 36444/2013 - M.Esportes		8.326,76	8.081,85
1145 Aporte Recurso 1-Livre-Fmas-Fundo Municipal Da Assistência Social		(259.114,02)	(278.988,18)
1146 Aporte Recurso 1-Livre-Fmca-Fundo Municipal Da Criança e Do Adolescente		(33.532,90)	(35.218,64)
1148 Aporte Recurso 1-Livre-Fundema-Fundo Municipal de Defesa Do Meio Ambiente		857,85	6.270,38
1149 Aporte Recurso 1-Livre-Fundo Munic. Pessoas C/Deficiencia		(1.365,13)	(1.845,13)
1150 Alimentação - Mais Educação - Fundamental		5.579,76	5.549,17
1152 Aquisição Equipam. Patrulha Agrícola - P.Nº31584/2014-Mapa-Conv. Nº808629/2014		(23.321,59)	(23.321,59)
1154 Aporte Recurso 1-Livre-Fumdec-Fundo Municipal de Defesa Civil		(47.098,91)	(47.098,91)
1156 Construção de Infraestrutura Hídrica (Poço Artesiano Serraria Scheidt) Siconv Nº42058/2014 - Mda		21.675,50	21.352,75
1162 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso		402,99	401,01
1165 Bpc Na Escola		84,50	84,09
1169 Infra-Estrutura e Equipamentos Turísticos - Pórtico - Coreto - Cp 2016-2017		84.432,82	82.375,73
1173 Cip-Contrib. P/Custeio Do Serv. de Iluminação Pública-Cip		8.134,09	4.754,68
1174 Apoio Financeiro-Portaria Mds Nº1.324/2018-Serviços Socioassistenciais-Assistência Social.		0,00	(12,58)
1175 Apoio Financeiro-Portaria Mds Nº1.324/2018-Gestão Suas-Gestão Do Sistema Único de Assistência Social		(19,53)	(19,53)
1177 Aquisição de Trator e Pulverizador-Mapa-Siconv Nº36879/2018-Dep. Heitor Schuch		13.284,77	13.201,70
1178 Aquisição de Retroescavadeira-Mapa-Siconv Nº36839/2018-Dep. Sergio Moraes		0,00	240,41
1179 Apoio Desenv. Rural-Proinf-Aquis. Equipam. e Insumos-Cont.Nº075978/2017-Conv.Nº859246/2017		1.005,00	0,00
1182 Aquisição Equip. Agrícola-Siconv Nº4015/2019-Conv.Nº886140/2019-Dep Heitor Schuch		0,00	0,00
1183 Aquisição Equip. Agrícola-Siconv Nº4315/2019-Conv.886178/2019-Dep Pompeo de Mattos		0,00	0,00
1184 Aquisição Veículo e Equip. Agrícola- Siconv Nº4594/2019-Conv.886147/2019- Sen. Luiz Carlos Heinze		6.215,57	0,00
1185 Aquisição Máq. Agrícola (Motoniveladora) Siconv Nº4229/2019-Conv.886914/2019- Dep. José Otávio Germ		26,38	0,00
1186 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei Nº 13885/2019		420,43	420.250,83
1187 Recursos Do Fnas-Incremento Temporário P/Enfrentam. de Covid-19-Portaria 378/2020		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1188 Auxílio Financeiro Da União para Ações Enfrentamento à Covid 19 - Lc 173/2020	0,00	0,00
1190 Recursos Do Fnas-Equipamentos Proteção Individual P/Enfrentam. Covid-19-Portaria 369/2020	0,63	0,00
1191 Recurso Convênio Fpe 1165/2020 - Cuidado e Cidadania Ao Idoso Prioritário Covid-19	1.791,74	0,00
1192 Recurso Apoio Ao Setor Cultural Lei Federal 14.017/2020	411,25	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos Da Saúde	18.710,92	45.662,10
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Dar	230.273,79	92.896,57
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	10.396,08	4.122,94
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Resi	15.274,57	18.515,18
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	325,79	324,25
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / lhosp	20.941,20	20.941,20
4265 Psf (Aquisição de Equipamentos para Ubs, Unidades de Psf E/Ou Unidades de Centros de Saúde Bucal)	(65.558,76)	(65.558,76)
4292 Aquisição de Veículos	10.053,36	9.370,50
4500 Custeio - Atenção Básica	319.948,84	454.562,24
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.497,54	41.911,66
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	21.861,49	24.573,34
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	32.536,80	33.200,33
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	9.672,69
4505 Investimento - Atenção Básica	18.497,31	39.887,57
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	0,00	2.604,45
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	195,17	195,17
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	352.873,88	0,00
4512 Investimento - Outras Transferências	3.475,12	0,00
4520 Esf - Saúde Da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs	5.616,95	5.616,95
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade	223,04	223,04
4530 Pacs - Agentes Comunitários de Saúde	5.073,90	5.073,90
4540 Saúde Bucal	800,58	800,58
4710 Limite Financeiro Da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência /	621,04	621,04
8001 Recursos Extraorçamentários	43.381,28	43.381,28
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>22.528.911,32</u>	<u>18.424.708,64</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

GILBERTO RUI PRIEBE

71.356

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JORGE LUIZ HOFFMANN

192.512.030-91

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JORGE LUIZ HOFFMANN

192.512.030-91

PREFEITO MUNICIPAL