

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.701.163,09	3.345.168,30
Créditos a Curto Prazo		613.183,90	688.108,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.420.973,17	20.970.128,66
Estoques		207.754,31	132.128,40
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		1.317,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>29.944.391,47</u>	<u>25.135.533,55</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.612.181,30	11.330.223,23
Investimentos		124.994,53	110.158,93
Imobilizado		11.798.379,43	11.286.832,96
Intangível		33.455,00	33.455,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>23.569.010,26</u>	<u>22.760.670,12</u>
TOTAL DO ATIVO		53.513.401,73	47.896.203,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.043.724,47	1.072.062,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	378,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.089.502,79	949.908,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		21.480,00	18.195,18
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		292.688,31	317.719,38
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.447.395,57</u>	<u>2.358.263,32</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.219.042,39	6.904.259,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	240.690,87
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		28.286.565,20	27.738.792,28
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		23.689,79	23.023,17
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>34.529.297,38</u>	<u>34.906.765,59</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		10.380.916,13	4.475.382,11
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>16.536.708,78</u>	<u>10.631.174,76</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.513.401,73	47.896.203,67

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		29.140.077,85	24.318.132,54
Ativo Permanente		24.373.323,88	23.578.071,13
<i>Total do Ativo</i>		53.513.401,73	47.896.203,67
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.281.529,75	1.789.221,22
Passivo Permanente		35.310.923,29	35.667.452,83
<i>Total do Passivo</i>		37.592.453,04	37.456.674,05
Saldo Patrimonial (I - II)		15.920.948,69	10.439.529,62

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		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		24.194.617,28	884.503,76
Outros atos potenciais passivos		23.186,62	23.186,62
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		24.217.803,90	907.690,38

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		370.108,00	(486.903,82)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		186.485,24	(247.022,56)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		285.640,78	93.476,91
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		398.853,68	(94.626,18)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		22.413.798,85	20.949.274,01
1002 Receita de Alienação de Bens - Rec. 0020 - Mde		568,73	34.525,06
1016 Pnae - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		580,51	15.873,98
1019 Salario Educaçao		109.246,97	136.211,98
1022 Fep - Lei Nº7.525		23.004,65	0,53
1023 Peate-Rs - Transporte Escolar - Alunos Meio Rural		56,16	42.215,15
1040 Multas de Transito		572,83	558,61
1041 Fundo de Assistencia a Saude Dos Servidores Efetivos Do Municipio de Cerro Branco		1.175.442,65	986.750,13
1045 Oasf - Orientação e Apoio Socio-Familiar		14.571,46	10.472,85
1048 Pnae - Alimentação Escolar - Creche		1.782,94	10.237,08
1053 Pnate - Transporte Escolar - Fundamental		25.299,28	66.415,06
1055 Contribuição S/Intervenção Do Domínio Econômico - Cide		5.443,66	1.970,68
1056 Programa de Atencao Integral a Familia		29.567,58	26.070,93
1072 Alienação de Bens - Rec. Livre		(50.764,28)	51.737,18
1074 Igd-Suas - Incentivo Financeiro		4.621,13	1.592,16
1081 Recurso Min. Turismo - Revitalização. Praça Cel. José Weber		0,32	0,32
1083 Pnae - Alimentação Escolar - Pré Escola		1.815,15	797,98
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		7.120,86	11.358,24
1116 Pnate - Transporte Escolar - Infantil		1.884,19	1.838,84
1117 Pnate - Transporte Escolar - Médio		0,91	(2.830,77)
1118 Pnae - Alimentação Escolar - Aee		355,11	297,99
1119 Fnde - Apoio a Creches		(64,89)	(64,89)
1120 Cfem-Comp.Financ. Exp.Rec.Natur.Cfm		11.665,27	9.379,22
1127 Aquisição de Mobiliário P/Salas de Aula Das Unidades Escolares (Conjunto Aluno e Conjunto Professor) Pac-2		(1.767,10)	(1.767,10)
1132 Aquisição de Caminhão Caçamba-Rec.1132- Conv. 799364 -Siconv N°028651/2013-Mapa		24,56	24,56
1134 Construção de Pavimentação No Município de Cerro Branco/Rs Siconv N° 049164/2013 (Emenda Parlamentar)		120.779,72	120.779,72
1135 Reformas Em Quadras Esportivas-Rec. 1135 - Conv. Siafi 787734 - N° Prop. 36444/2013 - M.Esportes		0,00	8.326,76
1145 Aporte Recurso 1-Livre-Fmas-Fundo Municipal da Assistência Social		(236.200,65)	(259.114,02)
1146 Aporte Recurso 1-Livre-Fmca-Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente		(32.601,51)	(33.532,90)
1148 Aporte Recurso 1-Livre-Fundema-Fundo Municipal de Defesa Do Meio Ambiente		0,00	857,85
1149 Aporte Recurso 1-Livre-Fundo Munic. Pessoas C/Deficiencia		(1.365,13)	(1.365,13)
1150 Alimentação - Mais Educação - Fundamental		5.720,13	5.579,76
1152 Aquisição Equipam. Patrulha Agrícola - P.N°31584/2014-Mapa-Conv. N°808629/2014		(23.321,59)	(23.321,59)
1154 Aporte Recurso 1-Livre-Fumdec-Fundo Municipal de Defesa Civil		(47.358,91)	(47.098,91)
1155 Aporte Recurso 1-Livre-Fumid-Fundo Municipal Do Idoso		100,00	0,00
1156 Construção de Infraestrutura Hídrica (Poço Artesiano Serraria Scheidt) Siconv N°42058/2014 - Mda		0,00	21.675,50
1162 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso		413,13	402,99
1165 Bpc Na Escola		86,63	84,50
1169 Infra-Estrutura e Equipamentos Turísticos - Pórtico - Coreto - Cp 2016-2017		17.744,86	84.432,82
1173 Cip-Contrib. P/Custeio Do Serv. de Iluminação Pública-Cip		5.630,23	8.134,09
1175 Apoio Financeiro-Portaria Mds N°1.324/2018-Gestão Suas-Gestão Do Sistema Único de Assistência Social (Su		0,00	(19,53)
1177 Aquisição de Trator e Pulverizador-Mapa-Siconv N°36879/2018-Dep. Heitor Schuch		0,00	13.284,77
1179 Apoio Desenv. Rural-Prainf-Aquis. Equipam. e Insumos-Cont.N°075978/2017-Conv.N°859246/2017		94.891,79	1.005,00
1182 Aquisição Equip. Agrícola-Siconv N°4015/2019-Conv.N°886140/2019-Dep Heitor Schuch		4.104,94	0,00
1183 Aquisição Equip. Agrícola-Siconv N°4315/2019-Conv.886178/2019-Dep Pompeo de Mattos		29.555,34	0,00
1184 Aquisição Veiculo e Equip. Agrícola- Siconv N°4594/2019-Comv.886147/2019- Sen. Luiz Carlos Heinze		0,00	6.215,57
1185 Aquisição Máq. Agrícola (Motoniveladora) Siconv N°4229/2019-Comv.886914/2019- Dep. José Otávio German		0,00	26,38
1186 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei N° 13885/2019		429,59	420,43
1190 Recursos Do Fnas–Equipamentos Proteção Individual P/Enfrentam. Covid-19–Portaria 369/2020		0,65	0,63
1191 Recurso Convênio Fpe 1165/2020 - Cuidado e Cidadania Ao Idoso Prioritário Covid-19		0,00	1.791,74
1192 Recurso Apoio Ao Setor Cultural Lei Federal 14.017/2020		0,00	411,25
1194 Recurso Soh-Convênio 3042/2020 - Recuperação de Estradas Vicinais		102.540,18	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Cerro Branco

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1195 Recurso Soh - Convênio 2949/2020 - Perfuração Poços Tubulares	34.697,51	0,00
1196 Recurso Mdr-Apoio a Estruturação Produtiva Convênio N°907076/2020 - Siconv N°024379/2020	2.729,40	0,00
1197 Recurso para Execução de Ações de Defesa Civil-Estiagem	0,00	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	95.070,29	18.710,92
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos	608.120,32	230.273,79
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	73.777,12	10.396,08
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residê	183.258,90	15.274,57
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	334,09	325,79
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	68.080,64	0,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp	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	269,50	10.053,36
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	102.209,18	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica	409.127,42	319.948,84
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.583,01	2.497,54
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	55.724,85	21.861,49
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	35.310,06	32.536,80
4505 Investimento - Atenção Básica	24.930,10	18.497,31
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	195,17	195,17
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	116.354,58	352.873,88
4512 Investimento - Outras Transferências	3.562,51	3.475,12
4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / E	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 / Açõe	621,04	621,04
8001 Recursos Extraorçamentários	43.381,28	43.381,28
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>26.858.548,10</u>	<u>22.528.911,32</u>

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

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
PREFEITO MUNICIPAL