

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.502.878,37	3.184.836,46
Créditos a Curto Prazo		632.591,48	436.901,12
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		622.537,82	907.068,21
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		383.567,30	519.628,16
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.141.574,97	5.048.433,95
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		296.419,56	127.731,90
Imobilizado		15.624.293,93	15.017.628,91
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		15.920.713,49	15.145.360,81
Total do Ativo		22.062.288,46	20.193.794,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		120.928,66	57.962,10
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.182.695,90	1.352.977,82
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		17.902,79	16.560,77
Total do Passivo Circulante		1.321.527,35	1.427.500,69
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		116.415,59	160.135,17
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		555.390,05	713.741,95
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		671.805,64	873.877,12
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		20.068.955,47	17.892.416,95
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		20.068.955,47	17.892.416,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		22.062.288,46	20.193.794,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		4.502.878,37	3.184.836,46
Ativo Permanente		17.559.410,09	17.008.958,30
Total do Ativo		22.062.288,46	20.193.794,76
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		791.423,64	952.981,25
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		4.300,00	132,16
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		131.863,99	1.311.854,43
Passivo Permanente		1.201.909,35	1.348.396,56
Total do Passivo		2.129.496,98	3.613.364,40
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		19.932.791,48	16.580.430,36

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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		800.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		800.000,00	0,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- Recurso Livre		2.103.578,47
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		40.289,53
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		25.817,49
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- Merenda Escolar - MEC/FAE		2,26
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- Salário Educação		16.365,87
8.2.1.1.1.01.10.13.00.00	- Transporte Escolar União		3.225,37
8.2.1.1.1.01.10.22.00.00	- Cota-Parte - Contrib. Interv. Domin. Econom. CIDE		3,71
8.2.1.1.1.01.10.27.00.00	- CIP		322,41
8.2.1.1.1.01.10.32.00.00	- PISO VARIÁVEL BASICO - PSB - SCFV		79.454,59
8.2.1.1.1.01.10.35.00.00	- FEAS		9.565,95
8.2.1.1.1.01.10.41.00.00	- Transporte Escolar do Estado		45.664,24
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- IGD - Índice de Gestão Descentralizada		2.390,59
8.2.1.1.1.01.10.49.00.00	- Fundo Assistencial		47.992,48
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Receita Leilão		392.059,14
8.2.1.1.1.01.10.56.00.00	- FUNDO MEIO AMBIENTE		11.970,16
8.2.1.1.1.01.10.62.00.00	- ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO		431,85
8.2.1.1.1.01.10.66.00.00	- Recurso Correção do Solo Insumos		385,34
8.2.1.1.1.01.10.72.00.00	- CONTRATO DE REPASSE Nº 872546/2018		625,90
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019		420.250,83
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- PBF - Piso Básico Fixo		66.971,19
8.2.1.1.1.01.10.91.00.00	- IGD - SUAS		6.537,78
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Atenção Básica		10.063,80
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmácia Básica Estado		10.602,90
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- Programa Saúde Família Estado		9.000,00
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- LAB REG PROTS DENT		85.310,17
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA		45.912,92
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.723,54
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - ASSIST. FARMACÊUTICA		2.572,23
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- BLOCO INVESTIMENTOS		119.926,17
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- CUSTEIO - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		11.000,00
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- REDE CEGONHA		273,86
Total			3.575.290,74

ALCEU DIEI
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154

ÂNGELA KARINA F.
SATTLER MAGAGNIN
CONTADORA CRC/RS 70470