

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.368.090,29	PASSIVO CIRCULANTE	2.396.889,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.321.650,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.005.238,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.033.169,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.022,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.270,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.442,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.488.310,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.186,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.314.045,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.688.097,38
IMOBILIZADO	49.174.265,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.688.097,38
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.084.987,02</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.760.530,71
		RESULTADOS ACUMULADOS	31.010.883,45
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	691.767,11
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.319.116,34
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.771.414,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.856.401,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.856.401,18</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		11.321.650,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		590.721,25
ATIVO CIRCULANTE		11.321.650,43	PASSIVO CIRCULANTE		590.721,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.321.650,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		263.896,46
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.442,53
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>11.321.650,43</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		254.382,26
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.542.179,88
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.289.035,33
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>8.421.936,46</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		55.534.750,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.494.265,77
ATIVO CIRCULANTE		4.046.439,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.806.168,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.033.169,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.741.341,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.270,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.022,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.488.310,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.804,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.314.045,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.688.097,38
IMOBILIZADO		49.174.265,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.688.097,38
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>55.534.750,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>6.494.265,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>51.940.198,95</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.274.270,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.339.720,38
<b>TOTAL</b>	<b>2.588.481,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.348.665,38</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.106.856,42
VINCULADA	-208.355,21
0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE	-505.539,97
0019 - Trasnf. de Recursos do FUNDEB - 30 %	216.568,04
0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.525,40
0061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	483,33
0062 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen	20.907,17
0068 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	4.263,57
0081 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	-1.537.050,88
0089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	109.868,95
0105 - RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	-4,76
0626 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	56.509,35
0627 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	52.764,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0628 - SUPERÁVIT Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/UNIÃO	254,60
0634 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	69.103,50
0635 - Transferências de Convênios – União/Saúde	239,62
0636 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	160.897,55
0637 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	37.200,00
1042 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	10,04
1143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	74.841,29
1144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	22.073,61
1176 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial	63,26
1179 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	998.410,65
3063 - Superávit Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-2.693,74
3070 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.949,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.898.501,21</b>

\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

TREZE TILIAS, 12/02/2021

\_\_\_\_\_  
RUDI OHLWEILER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI  
Contadora CRC 14690-O