

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rosario do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.167.204,16	18.290.380,21
Créditos a Curto Prazo		14.200.463,60	19.770.251,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		24.136.341,06	19.758.654,28
Estoques		1.803.614,12	1.793.147,62
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	53.761,99
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>62.307.622,94</u>	<u>59.666.195,55</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		128.419.066,10	121.465.128,96
Investimentos		859.135,33	843.756,35
Imobilizado		46.502.305,24	38.028.664,77
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>175.780.506,67</u>	<u>160.337.550,08</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>238.088.129,61</b>	<b>220.003.745,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.638.164,05	4.830.071,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.128.526,78	6.959.354,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		85.659,61	52.366,81
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.150.221,40	7.439.425,17
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>20.002.571,84</u>	<u>19.281.218,42</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		67.737.276,00	69.437.447,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		46.189,37	46.189,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		361.190,59	361.190,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		917.597,15	1.038.697,19
Provisões a Longo Prazo		140.873.485,94	111.994.495,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>209.935.739,05</u>	<u>182.878.019,90</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			
Patrimônio Social e Capital Social		50.804.984,42	50.804.984,42
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		(42.655.165,70)	(32.960.477,11)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>8.149.818,72</u>	<u>17.844.507,31</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>238.088.129,61</b>	<b>220.003.745,63</b>

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rosario do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		46.492.806,06	39.235.317,21
Ativo Permanente		191.595.323,55	180.768.428,42
<i>Total do Ativo</i>		<b>238.088.129,61</b>	<b>220.003.745,63</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		28.172.091,71	22.353.661,84
Passivo Permanente		213.092.018,39	186.063.440,20
<i>Total do Passivo</i>		<b>241.264.110,10</b>	<b>208.417.102,04</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>(3.175.980,49)</b>	<b>11.586.643,59</b>

Rosario do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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		62.257.516,61	62.257.516,61
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>62.257.516,61</b>	<b>62.257.516,61</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.150.276,43	886.754,59
Obrigações contratuais		16.209.355,21	9.824.663,25
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>17.359.631,64</b>	<b>10.711.417,84</b>

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rosario do Sul - 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		(4.231.072,57)	(5.865.182,85)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(817.815,09)	(875.162,30)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		267.517,59	108.465,70
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(1.124.900,78)	(1.400.820,54)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		25.650.662,99	21.036.742,92
900 Covid-19		585,74	0,00
1002 Correio Comunitario		3.416,74	1.954,62
1006 Funrebom		73.063,24	62.506,89
1007 Pnae		34.084,98	28.038,10
1008 Pdde		329,62	(557,38)
1009 Prog. Transp. Escolar		(24.985,97)	(24.985,97)
1010 Fumdica		3.518,14	3.501,15
1013 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei N° 13885/2019		(159.734,10)	1.260.752,50
1014 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Psb		212.376,69	0,00
1015 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Pse		109.662,63	0,00
1016 Paci Criança/Paci Conv		4.085,68	4.085,68
1017 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Epi		11,77	0,00
1018 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Alimento		25.558,46	0,00
1019 Salario Educacao		1.152.689,37	280.084,05
1020 Portaria 369/2020 - Suas - Covid - Acolhimento		131.255,56	0,00
1023 Programa de Iluminacao Publica		1.420.913,56	785.506,21
1024 Pnate		35.263,80	5.545,50
1027 Convênio 870786/2018		(48.579,60)	0,00
1028 Operacao de Credito		(9.242.130,53)	(1.443.998,99)
1029 Conv. 4781/2004 P/ Compra de Equipamento		84,85	84,44
1033 Programa Frente Emerg. Trabalho		1,00	1,00
1034 Cide		15.669,71	15.669,71
1036 Programa Criança Feliz		70.925,38	30.801,39
1037 Igd-M/Bf		(20.486,36)	66.618,27
1038 Infra Estrut - Cp/2018/2019		0,00	0,00
1039 Prog. Brasil Alfabetizado		124,72	65,90
1042 Alienação de Bens Móveis		123,99	123,24
1044 Feas		22.839,98	28.206,53
1045 Programa Troca Troca		15.321,08	11.011,08
1046 Conv Mapa 872240/2018		0,00	2.256,54
1047 Convenio 865994 - Min Desenv Regional		1.022,11	0,00
1049 Convênio 2827/05		0,55	0,55
1052 Programa Pro-Agua		2.635,59	2.635,59
1060 Conv. 243.169-55 R. João Prates e Caio M		27.466,51	27.466,51
1064 Fnde Creches Conv. 710137/2008		53.892,02	52.054,44
1066 Ministerio da Saude - Funasa		(914,87)	(2.615,46)
1067 Pnae - Ensino Pre-Escolar		20.924,92	(9.692,67)
1068 Pbvi/Paif/Cras		(189,25)	(189,25)
1071 Psb/Scfv		257.279,37	180.588,05
1072 Paef/Creas/Mse/Ptmc/Pfmc/Apae/Pac I Criança/Pac I Convenio/Idoso		111.498,92	52.922,27
1073 Recurso 1073		(126.558,38)	(126.558,38)
1075 Construção Psf Cont. 265.734-63		12.705,90	12.705,90
1078 Convênio Emancipar - Feas		1,00	1,00
1079 Pvac - Piso Variavel Alta Complexidade		118,59	38.588,54
1080 Combate e Prevenção Ao Corona Virus		142.110,61	0,00
1084 Pnae - Creche		29.329,76	(3.126,98)
1085 P N a e - e J a		2.759,85	1.528,77
1086 Convênio Fnhis		487,53	487,53
1088 Programa Gestão da Pol. Desenvolvimento		139.914,97	139.914,97
1090 Reforma Na Quadra 238.027-33		921,05	921,05
1091 Calçamento Rua Rotary Club 245.380-78		15.049,49	15.049,49
1094 Calçamen R. Peru e Livramento 257.712-30		24.985,09	24.985,09
1095 Conv 850139/2017 - Ministério Das Cidades		1.852,37	(87.276,93)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1096 Centro de Informacao Turistica	46.165,90	46.165,90
1103 Igd- Suas	7.803,92	10.597,44
1107 Conv 829422/2016/Mcidades	0,00	8.674,73
1109 Ministério Cidades Contrato 295.549-42	25.090,31	25.090,31
1113 Reconstrução da Cidade	(101,00)	(101,00)
1114 Recap. Malha Rodoviária Daer 244/10	0,18	0,18
1115 Cota Parte Multas de Trânsito	19.257,26	11.849,06
1116 Convenio 856624 - Ministerio Das Cidades	(712.716,05)	0,00
1120 Pav. Asfáltica Trechos Amaro Souto	716,58	716,58
1121 Pavimentacao Asf. Trechos Mal Floriano e	(98.200,00)	(98.200,00)
1122 Quadra Esportes Aracy V. Do Amaral	3.686,81	3.686,81
1125 Min. Cidades Repasse 311.125-70/2009	431,43	431,43
1126 Ministério da Agricultura Pecuária e Aba	78.983,39	78.524,75
1127 Rep. 344.374-87 Min. Desenvol. Agrário	8.911,71	8.911,71
1128 Ministerio Do Esporte	42.713,26	42.619,71
1130 Contrato 345.785-81/2010 Mapa	64.800,00	64.800,00
1132 Ministerio Dos Esportes	(4.195,46)	(4.195,46)
1133 Pimes Badesul	(228.879,06)	(228.879,06)
1135 Recap. Asf. Rep 323.967-16/2010 Min. Cid	303.542,40	303.542,40
1136 1136	(59,90)	(59,90)
1137 Ministério da Cultura	271.728,37	0,00
1138 Atendim. Sócio Educativo Familiar - Asef	0,13	0,13
1140 Projeto Urbal	(25,00)	(25,00)
1144 Fundo Procuradoria Jurídica	22.286,94	18.271,91
1145 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	9.887,10	(338,60)
1146 Convenio 061/2016 - Cons Popular-Fpe533	0,00	233,87
1147 Convênio 874557/2019	(222.857,14)	0,00
1149 Pnae - Aee	9.034,51	5.458,11
1151 Prog. Nac. Prom. Acesso Mundo Trabalho	65.373,39	65.052,45
1153 Programa Minha Casa Minha Vida	(289,20)	(289,20)
1155 Lei Aldir Blanc - Lei Fed 14.017/20	128.348,26	0,00
1160 Proinfancia - Pac li - Creche Parque Ibi	505.163,40	449.588,29
1164 Fnde/Par	(574.695,02)	(1.158.335,62)
1165 Convenio 788764/14 - Xanota	108.652,27	29.359,75
1166 Prodesa - Aquisição de Maquinas e Equi	164.485,81	164.485,81
1167 Convenio 788921/13 - Caverazinho	27.493,27	27.493,27
1170 Conv. 794712/13 Construção de Cras	(141.584,05)	(6.439,50)
1171 Fnde/Manutenção de Educação Infantil	5,41	98,54
1172 Fnde/Programa Brasil Carinhoso	(212,01)	(233,29)
1193 Fnde/Educação Basica	33,94	7.434,32
1972 Pav. Asfaltica Est. Corte Conv 798064/13	81.436,93	81.436,93
1974 Ple Passe Livre	7.447,09	7.559,09
1978 Convênio 847444/2017 - Siconv	7.982,43	7.982,43
1979 Convênio 847375/2017 - Mapa-Siconv	5.097,76	5.097,76
1980 Convenio 850044/2017 - Min Integração-Siconv	2.021,30	(169.110,00)
1981 Convenio 847866/2017 - Ministério Das Cidades	0,00	(161.574,03)
4000 Gestão Do Sus (Município Resolve)	13,40	13,40
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	104.361,36	119.887,26
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	204.056,78	293.215,86
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	17.290,13	56.700,75
4110 Saude Bucal	(661,20)	(661,20)
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	198.195,59	149.428,50
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	63.023,20	111.299,70
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	16.266,63	16.266,63
4200 Plano Enf. Desastres Ambientais	12,85	12,85
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	(2.231,31)	(2.231,31)
4244 Região Resolve Reforma Hospital	1,00	1,00
4247 Região Resolve Aquis. Tomógrafo Hospital	1,00	1,00
4259 Salvar Ampliação Do Hospital	1,00	1,00
4292 Aquisição de Veículo	67.120,93	66.799,18
4293 Aquisição de Equipamentos - Cp	173.111,75	69.837,51
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	20.875,36	0,00
4308 Estabelecimento Ações Conjuntas Visando	285,42	285,42
4500 Custeio - Atenção Básica	1.246.030,65	592.578,53

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	188.709,43	96.999,95
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	266.083,02	113.282,54
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	260.650,39	303.079,76
4504 Custeio - Gestão Do Sus	142.092,16	160.580,49
4505 Investimento - Atenção Básica	398.567,75	269.506,29
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	145.290,00	145.290,00
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	(5.860,71)	(2.517,69)
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	859.510,43	0,00
4512 Investimento - Outras Transferências	45.654,23	0,00
4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Ps	(1.028,50)	59.586,39
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e da Qualidade	(774,65)	(774,65)
4522 4522	(38.347,73)	(38.347,73)
4530 Pacs	225,20	225,20
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Impl	(54.129,53)	(54.129,53)
4600 Ceo (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	(59,94)	(59,94)
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	3.372,91	3.372,91
4770 Assistência Farmacêutica	(2.554,38)	141,98
4841 Incentivo Custeio Dos Caps / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Reside	(100,00)	(100,00)
4901 Qualificação da Gestão Do Sus/ Qualifar Sus	40,56	40,46
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição	6.000,05	(1.593,03)
4930 Incent. Implant. Ou Organiz. de Política	73.869,92	73.869,92
4935 Construções Ou Ampliações	75.720,85	74.952,16
4957 Estrut. da Rede de Serv. Atenção Básica	9,41	9,39
4962 Posto de Saúde 265.734-29	719,08	719,08
4965 Fundo Municipal de Saúde	3,60	4.142,86
4967 Dst - Aids	766,64	766,64
4970 Intens. Imagem Bloco Cirurg. Cp 2006/07	1,00	1,00
4973 4973	(278,00)	(278,00)
4996 Const., Reforma Ou Ampl. Caps Ou Ubs	110.366,36	110.366,36
8001 Recursos Extraorçamentários	(594.003,28)	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>18.320.714,35</b>	<b>16.881.655,37</b>

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