

## MUNICÍPIO DE ERECHIM

## BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2020

Em Reais (R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.5.1	72.071.216,63	44.929.475,87	72.533.448,90	45.331.759,60	74.552.833,85	46.875.305,21
Créditos a Curto Prazo	1.5.2	7.704.885,03	9.433.642,27	7.704.885,03	9.433.642,27	7.769.977,27	9.433.642,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	131.725.978,56	103.227.510,31
Estoques	1.5.4	<u>4.776.118,57</u>	<u>4.585.935,61</u>	<u>4.803.528,06</u>	<u>4.606.403,74</u>	<u>4.808.392,89</u>	<u>4.610.118,91</u>
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b><u>84.552.220,23</u></b>	<b><u>58.949.053,75</u></b>	<b><u>85.041.861,99</u></b>	<b><u>59.371.805,61</u></b>	<b><u>218.857.182,57</u></b>	<b><u>164.146.576,70</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Realizável a Longo Prazo		5.303.433,15	12.718.722,94	5.303.433,15	12.718.722,94	5.303.433,15	12.718.722,94
Créditos a Longo Prazo	1.5.2	5.303.433,15	12.718.722,94	5.303.433,15	12.718.722,94	5.303.433,15	12.718.722,94
Investimentos	1.5.5	409.163,09	356.518,13	409.163,09	356.518,13	409.163,09	356.518,13
Imobilizado	1.5.6	<u>103.293.021,39</u>	<u>95.065.889,57</u>	<u>103.753.828,14</u>	<u>95.596.779,22</u>	<u>103.871.469,27</u>	<u>95.730.952,98</u>
<b>Total do Não Ativo Circulante</b>		<b><u>109.005.617,63</u></b>	<b><u>108.141.130,64</u></b>	<b><u>109.466.424,38</u></b>	<b><u>108.672.020,29</u></b>	<b><u>109.584.065,51</u></b>	<b><u>108.806.194,05</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>193.557.837,86</b>	<b>167.090.184,39</b>	<b>194.508.286,37</b>	<b>168.043.825,90</b>	<b>328.441.248,08</b>	<b>272.952.770,75</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>							
	Nota Explicativa	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>							
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.5.7	24.279.484,95	22.602.257,18	25.167.498,68	23.627.514,31	22.188.784,73	20.921.417,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.5.8	10.572.223,80	9.502.435,61	10.577.847,82	9.545.960,98	10.605.173,31	9.565.414,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.5.9	246.493,42	224.314,89	246.493,42	224.314,89	312.403,61	266.628,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.5.10	<u>2.123.820,25</u>	<u>1.983.403,18</u>	<u>2.186.320,94</u>	<u>2.058.675,77</u>	<u>2.190.434,94</u>	<u>2.087.370,07</u>
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b><u>37.222.022,42</u></b>	<b><u>34.312.410,86</u></b>	<b><u>38.178.160,86</u></b>	<b><u>35.456.465,95</u></b>	<b><u>35.296.796,59</u></b>	<b><u>32.840.830,29</u></b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Provisões a Longo Prazo	1.5.11	0,00	0,00	0,00	0,00	128.496.586,66	145.448.332,08
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>128.496.586,66</u></b>	<b><u>145.448.332,08</u></b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Resultados Acumulados	1.5.12	156.335.815,44	132.777.773,53	156.330.125,51	132.587.359,95	164.647.864,83	94.663.608,38
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b><u>156.335.815,44</u></b>	<b><u>132.777.773,53</u></b>	<b><u>156.330.125,51</u></b>	<b><u>132.587.359,95</u></b>	<b><u>164.647.864,83</u></b>	<b><u>94.663.608,38</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>193.557.837,86</b>	<b>167.090.184,39</b>	<b>194.508.286,37</b>	<b>168.043.825,90</b>	<b>328.441.248,08</b>	<b>272.952.770,75</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2020.

Luiz Francisco Schmidt  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 162.553.050-15

Waldir Luiz Tomazoni  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 CPF: 371.960.300-87

Edson Luis Kammler  
 Contador – CRC nº 198.110/O-8  
 CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM							
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
	Nota Explicativa	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Ativo (I)</b>							
Ativo Financeiro	1.5.13	72.077.354,49	45.322.391,96	72.539.586,76	45.724.675,69	206.350.042,51	150.495.731,61
Ativo Permanente	1.5.13	<u>121.480.483,37</u>	<u>121.767.792,43</u>	<u>121.968.699,61</u>	<u>122.319.150,21</u>	<u>122.091.205,57</u>	<u>122.457.039,14</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b>193.557.837,86</b>	<b>167.090.184,39</b>	<b>194.508.286,37</b>	<b>168.043.825,90</b>	<b>328.441.248,08</b>	<b>272.952.770,75</b>
<b>Passivo (II)</b>							
Passivo Financeiro	1.5.13	35.010.279,61	18.717.678,78	35.431.166,65	19.086.458,56	35.555.453,00	19.198.806,94
Passivo Permanente	1.5.13	<u>24.745.704,53</u>	<u>26.024.776,62</u>	<u>25.385.298,89</u>	<u>26.962.647,97</u>	<u>150.897.690,96</u>	<u>169.699.320,84</u>
<b>Total do Passivo</b>		<b>59.755.984,14</b>	<b>44.742.455,40</b>	<b>60.816.465,54</b>	<b>46.049.106,53</b>	<b>186.453.143,96</b>	<b>188.898.127,78</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I-II)</b>		<b>133.801.853,72</b>	<b>122.347.728,99</b>	<b>133.691.820,83</b>	<b>121.994.719,37</b>	<b>141.988.104,12</b>	<b>84.054.642,97</b>

MUNICÍPIO DE ERECHIM							
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO							
	Nota Explicativa	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.5.14</b>						
Garantias a Contragarantias recebidas		0,00	1.047.400,00	0,00	1.047.400,00	0,00	1.047.400,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.644.977,87	4.850.000,00	2.644.977,87	4.850.000,00	2.644.977,87	4.850.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>2.644.977,87</b>	<b>5.897.400,00</b>	<b>2.644.977,87</b>	<b>5.897.400,00</b>	<b>2.644.977,87</b>	<b>5.897.400,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.5.14</b>						
Garantias a Contragarantias concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais		24.831.040,29	14.044.928,38	24.831.040,29	14.044.928,38	24.951.318,02	14.171.175,15
Outros atos potenciais passivos		<u>4.167.329,15</u>	<u>5.872.814,17</u>	<u>4.167.329,15</u>	<u>5.872.814,17</u>	<u>4.167.329,15</u>	<u>5.872.814,17</u>
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>28.998.369,44</b>	<b>19.917.742,55</b>	<b>28.998.369,44</b>	<b>19.917.742,55</b>	<b>29.118.647,17</b>	<b>20.043.989,32</b>

**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	Nota Explicativa	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.5.15</b>						
0001 Recurso livre		18.256.726,58	10.211.193,50	18.290.001,14	10.236.626,78	20.066.758,34	11.726.593,96
0020 MDE		402.961,04	280.196,94	402.961,04	280.196,94	402.961,04	280.196,94
0031 FUNDEB		6.927,14	4.086,13	6.927,14	4.086,13	6.927,14	4.086,13
0040 ASPS		81.803,48	67.838,15	81.803,48	67.838,15	81.803,48	67.838,15
0400 RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	131.844.128,82	103.168.575,28
1002 FUNREBOM-Fundo de Reequipamento		349.849,20	540.548,22	349.849,20	540.548,22	349.849,20	540.548,22
1004 FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social		460,70	462,13	460,70	462,13	460,70	462,13
1005 FMDCA-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolec.		983.118,77	580.241,12	983.118,77	580.241,12	983.118,77	580.241,12
1007 Transporte Escolar-Ensino Fundamental		77.393,34	0,00	77.393,34	0,00	77.393,34	0,00
1035 Multas de Trânsito		10.975,43	265.660,27	10.975,43	265.660,27	10.975,43	265.660,27
1039 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Local – FLHIS		135.835,79	135.069,76	135.835,79	135.069,76	135.835,79	135.069,76
1058 Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.433.482,73	1.233.881,29	1.433.482,73	1.233.881,29	1.433.482,73	1.233.881,29
1059 PNAE-Prog.Nac.Aliment.Escolar-União		141.770,23	13.964,73	141.770,23	13.964,73	141.770,23	13.964,73
1070 Salário Educação União		4.243.990,16	3.274.288,90	4.243.990,16	3.274.288,90	4.243.990,16	3.274.288,90
1072 Prog.Nac.Atend.Transporte Escolar-PNATE		13.246,41	1,27	13.246,41	1,27	13.246,41	1,27
1073 CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Domínio Púb.		51.063,28	43.398,14	51.063,28	43.398,14	51.063,28	43.398,14
1074 Fundo Mun.Direitos do Consumidor		193.673,24	189.543,48	193.673,24	189.543,48	193.673,24	189.543,48
1114 IGD-PBF-Índice Gestão Descentralizada		12.103,08	15.820,68	12.103,08	15.820,68	12.103,08	15.820,68
1126 Alienação de Bens		165.742,99	11,71	165.742,99	11,71	165.742,99	11,71
1135 Junta Comercial		1.936,84	10.623,13	1.936,84	10.623,13	1.936,84	10.623,13
1166 FAACE-Fundo de Apoio às Artes e à Cultura		32.349,71	32.196,69	32.349,71	32.196,69	32.349,71	32.196,69
1178 IGD-SUAS		4.098,41	16.727,48	4.098,41	16.727,48	4.098,41	16.727,48
1181 Fundo Municipal de Gestão Compartilhada		36.487,84	-132.721,76	36.487,84	-132.721,76	36.487,84	-132.721,76
1186 ACESUAS		279,87	278,50	279,87	278,50	279,87	278,50
1200 Proinfância-Construção Escola Copas Verdes		0,00	-122.943,18	0,00	-122.943,18	0,00	-122.943,18
1201 Proinfância-Construção Escola Bairro Atlântico		2.343,82	998.825,72	2.343,82	998.825,72	2.343,82	998.825,72
1210 Fundo Municipal dos Direitos do Idosos		331.619,46	200.714,43	331.619,46	200.714,43	331.619,46	200.714,43
1218 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		6.424,88	7.737,77	6.424,88	7.737,77	6.424,88	7.737,77
1219 Apoio a Creches – Brasil Carinhoso		3.969,96	0,00	3.969,96	0,00	3.969,96	0,00
1228 Fundo Municipal de Defesa Civil		1.316,38	1.310,16	1.316,38	1.310,16	1.316,38	1.310,16
1231 Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição		674,64	671,45	674,64	671,45	674,64	671,45
1234 Construção de Quadra Poliesportiva Bairro Linho		3.800,66	95.696,07	3.800,66	95.696,07	3.800,66	95.696,07
1236 Bloco PSE MAC – Média Complexidade		176.910,97	205.183,53	176.910,97	205.183,53	176.910,97	205.183,53
1237 Bloco Proteção Social Básica		67.964,87	428.552,54	67.964,87	428.552,54	67.964,87	428.552,54
1239 Construção de Ginásio Poliesportivo Bairro Copas Verdes		0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46
1242 Construção de Quadra Poliesportiva Bairro Atlântico		0,00	5.596,05	0,00	5.596,05	0,00	5.596,05
1244 Outorga Transporte Coletivo Urbano		457.845,40	516.880,77	457.845,40	516.880,77	457.845,40	516.880,77
1245 Estruturação da Rede de Serviços de Prot.Social Especial		21.572,49	137.536,23	21.572,49	137.536,23	21.572,49	137.536,23
1246 Estrut. da Rede de Serv. de Prot.Social Especial-Aquis. Bens		0,00	24.995,22	0,00	24.995,22	0,00	24.995,22
1248 COPAES/URI		391.150,16	115.075,71	391.150,16	115.075,71	391.150,16	115.075,71
1249 Pavimentação da Rua Heráclides Franco – Cont. 873365		0,00	481,15	0,00	481,15	0,00	481,15
1250 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13885/2019		5.735,98	2.219.106,95	5.735,98	2.219.106,95	5.735,98	2.219.106,95
1251 Erechim na Palma da Mão		60.836,65	0,00	60.836,65	0,00	60.836,65	0,00
1252 Recap. Asfáltico no Acesso a Capoeir – Cont. 892898/2019		391,79	0,00	391,79	0,00	391,79	0,00
1253 COVIDACO - Cofinanciamento de Ações Sociassistenciais		194.291,43	0,00	194.291,43	0,00	194.291,43	0,00
1254 COVIDEPI - Aquisição de Equip. de Proteção Individual		32,55	0,00	32,55	0,00	32,55	0,00
1255 COVIDALI - Aquisição de Alimentos		193,14	0,00	193,14	0,00	193,14	0,00
1256 Auxílio Financeiro - Lei Comp. 173/2020 – Assist. Social		2.160,55	0,00	2.160,55	0,00	2.160,55	0,00
1257 Asfaltamento de Ruas – Em. Parl. 202028640001		633,40	0,00	633,40	0,00	633,40	0,00
1258 Auxílio Financeiro - Lei Comp. 173/2020 – Saúde		762.340,02	0,00	762.340,02	0,00	762.340,02	0,00

**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Nota Explicativa	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1259	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	215,81	0,00	215,81	0,00	215,81	0,00
4011	Incentivo a Atenção Básica	288.418,21	580,40	288.418,21	580,40	288.418,21	580,40
4050	Farmácia Básica - Estado	103.120,08	104,44	103.120,08	104,44	103.120,08	104,44
4090	Saúde Para Todos - PSF - Programa Saúde da Família	478.931,16	78.413,29	478.931,16	78.413,29	478.931,16	78.413,29
4100	PSF Indígena	41.472,69	25.804,47	41.472,69	25.804,47	41.472,69	25.804,47
4111	Implantação e Funcionamento do CEO	164,51	6.968,94	164,51	6.968,94	164,51	6.968,94
4160	PIM - Primeira Infância Melhor – Estado	44.557,33	18.327,93	44.557,33	18.327,93	44.557,33	18.327,93
4170	Programa SALVAR-SAMU	62.545,46	24.723,77	62.545,46	24.723,77	62.545,46	24.723,77
4190	Epidemiologia - Vigilância em Saúde	3.459,05	3.396,82	3.459,05	3.396,82	3.459,05	3.396,82
4210	Centro de Referência Regional em Saúde	97.258,06	71.062,21	97.258,06	71.062,21	97.258,06	71.062,21
4220	Rede de Atenção Psicossocial	87.668,56	78.698,70	87.668,56	78.698,70	87.668,56	78.698,70
4230	Hospitais Públicos Municipais – Regionalização – Estado	91.267,57	0,00	91.267,57	0,00	91.267,57	0,00
4250	Construção e Ampliação de Hemocentro	566.048,18	555.864,59	566.048,18	555.864,59	566.048,18	555.864,59
4293	Aquisição de Equipamentos	13.032,45	13.829,33	13.032,45	13.829,33	13.032,45	13.829,33
4294	Construções Diversas	24.311,36	23.882,35	24.311,36	23.882,35	24.311,36	23.882,35
4297	Custeio – Enfrentamento da COVID-19	55.055,91	0,00	55.055,91	0,00	55.055,91	0,00
4302	Aquisição de Equipamentos Serviços Urg/Emerg.	71.201,03	119.688,47	71.201,03	119.688,47	71.201,03	119.688,47
4500	CUSTEIO – Atenção Básica	3.588.206,19	1.146.668,17	3.588.206,19	1.146.668,17	3.588.206,19	1.146.668,17
4501	CUSTEIO – Atenção de Média e Alta Complexidade	782.849,94	388.410,78	782.849,94	388.410,78	782.849,94	388.410,78
4502	CUSTEIO – Vigilância em Saúde	349.052,17	248.054,40	349.052,17	248.054,40	349.052,17	248.054,40
4503	CUSTEIO – Assistência Farmacêutica	425.123,88	125.842,14	425.123,88	125.842,14	425.123,88	125.842,14
4504	CUSTEIO – Gestão do SUS	26.143,61	9.981,09	26.143,61	9.981,09	26.143,61	9.981,09
4505	INVESTIMENTO – Atenção Básica	645.307,73	1.501.578,28	645.307,73	1.501.578,28	645.307,73	1.501.578,28
8001	Recurso Extra-Orçamentário-Livre	93.178,48	542.960,12	101.249,15	551.030,79	101.440,29	551.195,87
8400	RPPS – Extra Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	65.092,24	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>37.067.074,88</b>	<b>26.604.713,18</b>	<b>37.108.420,11</b>	<b>26.638.217,13</b>	<b>170.794.589,51</b>	<b>131.296.924,67</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2020.

**Luiz Francisco Schmidt**  
Prefeito Municipal  
CPF: 162.553.050-15

**Waldir Luiz Tomazoni**  
Secretário Municipal de Fazenda  
CPF: 371.960.300-87

**Edson Luis Kammler**  
Contador – CRC nº 198.110/O-8  
CPF: 688.888.050-87