

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.362.348,40	PASSIVO CIRCULANTE	379.751,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.613.915,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.487,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	706.697,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.955,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.856,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.307,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.149.928,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.810.325,73
ESTOQUES	624.965,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.810.325,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.985,15	TOTAL DO PASSIVO	17.190.076,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.967.185,21		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.103,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	39.613,44	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.001.106,67
IMOBILIZADO	12.607.468,40	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	70.088,70
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.068.261,39
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.043.905,23
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.024.356,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.139.456,76
TOTAL	44.329.533,61	TOTAL	44.329.533,61

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	29.763.844,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.263,19
ATIVO CIRCULANTE	29.763.844,27	PASSIVO CIRCULANTE	94.263,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.613.915,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.955,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.149.928,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.307,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.974.995,83
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	29.763.844,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	700,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.069.959,02
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	14.565.689,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.095.813,66
ATIVO CIRCULANTE	1.598.504,13	PASSIVO CIRCULANTE	285.487,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	706.697,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.487,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.856,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.810.325,73
ESTOQUES	624.965,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.810.325,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.985,15		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.967.185,21	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	17.095.813,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.103,37		
INVESTIMENTOS	39.613,44		
IMOBILIZADO	12.607.468,40		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	14.565.689,34		
SALDO PATRIMONIAL			25.163.760,93

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.369,53	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.557.474,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	82.369,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.557.474,46
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	5.629.502,88
VINCULADA	22.064.382,37
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.450,59
0031 - FUNDEB	205.572,46
0040 - ASPS	42.241,54
0050 - RPPS	19.330.201,48
1008 - PDDE	1.190,72
1013 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL	1.784,75
1017 - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.590,43
1018 - MERENDA ESCOLAR	8.227,10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1023 - FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL- ESTADUAL	8.213,78
1028 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	8.576,11
1030 - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	19.354,19
1036 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	37.867,73
1044 - Recurso de alienação de bens do ASPS	36.509,60
1045 - Recurso de alienação de bens LIVRE	186.990,48
1046 - Recurso de alienação de bens do MDE	58.244,65
1084 - FUNDO MDCA	1.390,77
1095 - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-FEDERAL	64.116,34
1100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.132,63
1118 - FNDE/Programa Brasil Carinhoso	639,45
1119 - CIP Contribuição Iluminação Pública	10.862,97
1121 - Medida Provisória - 815/2017 - Assistencia Social	0,00
1123 - DAER - Pontilhão Concreto	0,00
1127 - Fundo Público para obras	-317.048,74
1128 - Ministério Agricultura- Convenio 892191/2019	0,00
1129 - Ministério Agricultura- Convenio 890200/2019	254.561,04
1130 - Consulta Popular 2018	0,00
1131 - Cauções	0,00
1132 - AFM - Apoio Financeiro	69.248,51
1133 - Recurso coronavirus LC 173/20- PFEC Inc1	53.544,98
1134 - Ministério Desenvolvimento Rural - MDR 899840/2020	-238.856,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	282.741,38
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	56.078,70
4090 - PSF- Estadual	101.547,57
4111 - CEO/LRPD	8.842,75
4288 - Construção de Módulos Sanitários	20.317,88
4500 - Atenção Básica - Custeio	165.942,85
4501 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	47.697,07
4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	29.579,74
4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	142.914,70
4504 - Gestão SUS - Custeio	4.285,01
4505 - Atenção Básica - Investimento	175.902,25
4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo	919.702,13
4841 - Incentivo Custeio do CAPS e Implantação de Leitos Saude Mental	0,00
8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE	67.769,58

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
8050 - RPPS - EXTRA	9.453,20
TOTAL	27.693.885,25

Notas:

O critério de mensuração do almoxarifado é o custo médio das compras.
Os investimentos em participações são compostos por participação no Consórcio CIS – Consórcio Intermunicipal da Região Centro do RS, e são mensurados pelo método Cotas de Participação.
Não houve reavaliações ou reduções a valor recuperável.
Os registros das depreciações estão sendo registradas mês a mês pelo Método Linear considerando o valor residual.
As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se da dívida ativa.
As provisões matemáticas previdenciárias referente ao ano de 2021 não foram registradas, serão lançadas em 2022.

JARI, 03/03/2022

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
PREFEITO MUNICIPAL