

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.786.723,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.343.543,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.487.527,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-7.481,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	787.747,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-22.042,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.891,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	992.918,96
ESTOQUES	77.557,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.911.269,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.190,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.504,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.871.375,29
INVESTIMENTOS	334.555,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.236.960,23
IMOBILIZADO	12.532.208,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	634.415,06
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.214.919,08</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.059.931,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.423.142,35
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	877.172,57
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.545.969,78
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.483.073,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.697.992,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.697.992,90</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.768.303,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.261.464,86
ATIVO CIRCULANTE		1.768.303,81	PASSIVO CIRCULANTE		1.261.464,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.487.527,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.665,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		280.776,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.689,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		992.918,96
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.768.303,81</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.190,94
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		138.495,13
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		272.257,24
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.672.217,23</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		13.929.689,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.953.454,22
ATIVO CIRCULANTE		1.018.419,81	PASSIVO CIRCULANTE		82.078,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		787.747,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-12.146,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153.115,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-26.731,96
ESTOQUES		77.557,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO		120.957,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.911.269,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.871.375,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.504,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.236.960,23
INVESTIMENTOS		334.555,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		634.415,06
IMOBILIZADO		12.532.208,44			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>13.929.689,09</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.953.454,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>12.072.321,45</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	328.077,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.210.044,56
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.823.876,88
VINCULADA	-2.728.464,95
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.026.061,52
0031 - FUNDEB	-1.083.806,42
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	14.497,74
1001 - RECURSOS FNDE - PNAT	-1,01
1006 - RECURSOS FNDE - PNAE	4.249,80
1007 - Transf FNDE - Ed. Infantil - Novas Turmas	0,99
1025 - Recursos CIDE-Transp.Rodoviario	-1.655,55
1026 - Recursos - QSE - Quota Salario Educacao	-7.386,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1037 - Transporte Escolar - Conv Estado	1,00
1038 - FEAS	-398,00
1047 - IGD-SUAS	-30,00
1067 - AQUIS EQUIP MAT PERM ESC ED INF (PROINFANCIA)	0,00
1071 - SERV. CONV. FORT. VINCULOS (SCFV)	0,00
1072 - AÇÃO BRASIL CARINHOSO - CRECHE	0,00
1079 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	-7.220,00
1081 - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	-11.975,00
1083 - FMAS	-587.653,81
1084 - FUMUCA	-16.443,01
1085 - PATROCÍNIO BANRISUL (2014)	510,26
1087 - PAVIMENTAÇÃO- Rua Celeste Rolim T-1	48.949,94
1089 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-31.220,30
1090 - BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	-5.466,65
1092 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	-286,05
1095 - Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1,2e3	-24.688,35
1097 - AQUIS PATR AGRÍCOLA CARREGADOR	-0,80
1098 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	72,68
1100 - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei 13885/2019	189.069,62
1101 - INCENTIVO CULTURA (LEI 14.017/20)	-0,01
4002 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	0,00
4011 - Atencao Basica	-14.839,98
4050 - FARMACIA BASICA - ESTADO	-571,88
4090 - INCENTIVO PSF - ESTADO	-80.027,00
4112 - LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	1,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2,29
4170 - SAMU-PROJETO CHAMAR 192	15.000,00
4190 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	-4,28
4200 - VIGILANCIA AMBIENTAL - Prevenção da Dengue	-520,00
4231 - AMPL. UBS-CONS. POP. 2013-2014	0,00
4273 - Aquisicao Equipamentos UBS	0,00
4500 - Custeio - Atencao Basica	-113.201,09
4502 - Custeio-Vigilancia em Saude	-17.368,50
4503 - Custeio - Farmacia Basica	19.804,87
4504 - Custeio - Gestão SUS	0,00
4505 - Investimento- Atencao Basica	123,17
4506 - Investimento - Atencao Especializada	3.975,00
4507 - Investimento - Vigilância em Saúde	2.465,36

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4510 - PAB FIXO	-3.361,84
4511 - Custeio-Outras trans fundo a fundo-COVID	11.164,95
4521 - Atenção Básica-PMAQ	-3.500,00
4710 - VIGILANCIA EM SAUDE - TETO FINANCEIRO - UNIAO	-671,80
4901 - QUALIFICAR/ SUS	2,31
5013 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	2,99
<b>TOTAL</b>	<b>95.411,93</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.

INHACORA, 14/10/2021

\_\_\_\_\_  
EVERALDO BUENO ROLIM

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JUCIELI KREMER DE OLIVEIRA DA SILVA

Secretária da Fazenda

\_\_\_\_\_  
NILSON SIEVERS MARIANO

CONTADOR CRC/RS 68143-O