

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.105.583,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.629.580,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.701.333,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	150.617,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	784.541,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	98.823,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500.935,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.004.403,75
ESTOQUES	118.773,16	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.035.579,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.778,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.270,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.665.621,26
INVESTIMENTOS	336.546,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.164.079,19
IMOBILIZADO	12.660.761,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	501.542,07
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.295.201,91</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.059.931,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.786.029,21
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.240.059,43
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.545.969,78
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.845.960,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.141.162,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.141.162,59</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.048.392,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.361.812,11
ATIVO CIRCULANTE		2.048.392,89	PASSIVO CIRCULANTE		1.361.812,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.701.333,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.629,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		347.059,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.403,75
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		254.778,49
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.048.392,89</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		259.121,43
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		195.396,86
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.816.330,40</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		14.092.769,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.933.389,80
ATIVO CIRCULANTE		1.057.190,55	PASSIVO CIRCULANTE		267.768,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		784.541,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.987,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153.875,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		98.823,62
ESTOQUES		118.773,16	PROVISÕES A CURTO PRAZO		120.957,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.035.579,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.665.621,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		38.270,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.164.079,19
INVESTIMENTOS		336.546,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		501.542,07
IMOBILIZADO		12.660.761,87			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>14.092.769,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.933.389,80</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>12.391.442,39</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	472.303,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.866.004,21
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.330.592,59
VINCULADA	-3.110.654,47
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.166.227,69
0031 - FUNDEB	-1.436.443,33
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	113.082,43
0900 - COVID - 19	10.000,00
1001 - RECURSOS FNDE - PNAT	-1,01
1006 - RECURSOS FNDE - PNAE	3.281,36
1007 - Transf FNDE - Ed. Infantil- Novas Turmas	0,99
1025 - Recursos CIDE-Transp.Rodoviario	-1.648,86
1026 - Recursos - QSE - Quota Salario Educacao	-8.912,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1037 - Transporte Escolar - Conv Estado	0,00
1038 - FEAS	-779,00
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
1075 - Cons.Ppopular 78/2020	35.374,00
1079 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	-7.220,00
1081 - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	-11.975,00
1083 - FMAS	-702.418,48
1084 - FUMUCA	-11.166,84
1085 - PATROCÍNIO BANRISUL (2014)	510,26
1087 - PAVIMENTAÇÃO- Rua Celeste Rolim T-1	47.669,10
1089 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-32.972,67
1090 - BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	-10.037,31
1092 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	-286,05
1095 - Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1,2e3	-25.522,09
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)	10,79
4002 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	0,00
4011 - Atencao Basica	-15.805,97
4050 - FARMACIA BASICA - ESTADO	-1.032,88
4090 - INCENTIVO PSF - ESTADO	-90.027,00
4112 - LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	1,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-908,59
4170 - SAMU-PROJETO CHAMAR 192	30.000,00
4190 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	-5,54
4200 - VIGILANCIA AMBIENTAL - Prevenção da Dengue	-520,00
4231 - AMPL. UBS-CONS. POP. 2013-2014	0,00
4273 - Aquisicao Equipamentos UBS	13,91
4500 - Custeio - Atencao Basica	-177.152,96
4502 - Custeio-Vigilancia em Saude	-30.437,78
4503 - Custeio - Farmacia Basica	8.448,03
4504 - Custeio - Gestão SUS	0,00
4505 - Investimento- Atencao Basica	127,72
4506 - Investimento - Atencao Especializada	3.975,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4507 - Investimento - Vigilância em Saúde	2.465,36
4510 - PAB FIXO	9.545,17
4511 - Custeio-Outras trans fundo a fundo-COVID	171.395,07
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	4,45
<b>TOTAL</b>	<b>219.938,12</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