

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.210.222,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.951.067,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.718,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	123.886,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	777.211,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	73.363,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.477,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.340.376,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-27,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
ESTOQUES	110.843,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	292.482,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.818.870,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.665.621,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.114,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.164.079,19
INVESTIMENTOS	339.397,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	501.542,07
IMOBILIZADO	13.453.358,24	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.616.688,61</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.059.931,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	11.352.473,36
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.806.503,58
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.545.969,78
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.412.404,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.029.093,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.029.093,44</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.164.795,90
ATIVO CIRCULANTE	2.164.795,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.718,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	361.104,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-27,03
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.164.795,90</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	14.864.297,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.582,86
ATIVO CIRCULANTE	1.045.426,90	PASSIVO CIRCULANTE	228.961,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	777.211,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.640,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.372,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	73.363,86
ESTOQUES	110.843,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.818.870,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.665.621,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.114,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.164.079,19
INVESTIMENTOS	339.397,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	501.542,07
IMOBILIZADO	13.453.358,24		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.864.297,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.894.582,86</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.237.577,84</b>
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	472.303,38	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.363.664,40
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.567.308,04
VINCULADA	-3.277.265,16
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.225.384,55
0031 - FUNDEB	-1.527.158,32
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	144.562,05
0900 - COVID - 19	0,00
1001 - RECURSOS FNDE - PNAT	-1,01
1003 - RECURSOS FNDE - PDDE	-1.012,43
1006 - RECURSOS FNDE - PNAE	3.370,44
1007 - Transf FNDE - Ed. Infantil - Novas Turmas	0,99
1025 - Recursos CIDE - Transp. Rodoviário	-1.649,10
1026 - Recursos - QSE - Quota Salário Educacao	-11.307,97
1037 - Transporte Escolar - Conv Estado	-4.017,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1038 - FEAS	0,00
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	-17.631,60
1079 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	-7.220,00
1081 - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	-11.975,00
1083 - FMAS	-826.655,37
1084 - FUMUCA	-9.782,64
1085 - PATROCÍNIO BANRISUL (2014)	510,26
1087 - PAVIMENTAÇÃO- Rua Celeste Rolim T-1	168.438,54
1089 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-49.224,13
1090 - BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	-6.998,33
1092 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	-286,05
1095 - Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1,2e3	64.129,57
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)	-0,05
4002 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	0,00
4011 - Atencao Basica	-27.991,15
4050 - FARMACIA BASICA - ESTADO	-2.132,88
4090 - INCENTIVO PSF - ESTADO	-105.127,00
4112 - LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	1,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	13.920,02
4170 - SAMU-PROJETO CHAMAR 192	37.500,00
4190 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	-8,48
4200 - VIGILANCIA AMBIENTAL - Prevenção da Dengue	-520,00
4231 - AMPL. UBS-CONS. POP. 2013-2014	0,00
4273 - Aquisicao Equipamentos UBS	0,00
4292 - VEICULO DE TRANSP. SAUDE	100.000,00
4500 - Custeio - Atencao Basica	-220.549,86
4502 - Custeio-Vigilancia em Saude	-37.507,06
4503 - Custeio - Farmacia Basica	1.830,44
4504 - Custeio - Gestão SUS	0,00
4505 - Investimento- Atencao Basica	139,42
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	-3.361,84
4511 - Custeio-Outras trans fundo a fundo-COVID	94.444,63
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	7,39
<b>TOTAL</b>	<b>290.042,88</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