

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.167.475,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.897.626,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.631,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	119.622,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.162,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	47.053,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	559.473,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.280.943,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-27,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
ESTOQUES	140.676,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.049,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.557,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.673.756,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.204.595,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.164.079,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.404,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	509.676,88
INVESTIMENTOS	341.246,28	TOTAL DO PASSIVO	3.571.382,69
IMOBILIZADO	13.845.944,58		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.059.931,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	11.740.756,26
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.194.786,48
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.545.969,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.800.687,73
TOTAL	17.372.070,42	TOTAL	17.372.070,42

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.087.518,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.708.322,78
ATIVO CIRCULANTE	2.087.518,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.322,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.631,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.329,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.914,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.280.943,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-27,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.049,33
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.087.518,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.153,65
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.855,41
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.941.331,84
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	15.284.551,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.863.059,91
ATIVO CIRCULANTE	1.079.956,33	PASSIVO CIRCULANTE	189.303,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.162,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.292,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.559,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	47.053,28
ESTOQUES	140.676,95	PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.957,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.557,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.673.756,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.204.595,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.164.079,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.404,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	509.676,88
INVESTIMENTOS	341.246,28		
IMOBILIZADO	13.845.944,58	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.863.059,91
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15.284.551,56		

SALDO PATRIMONIAL			13.567.678,67
--------------------------	--	--	----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	598.645,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.816.429,46
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.765.974,60
VINCULADA	-3.621.154,42
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.370.232,98
0031 - FUNDEB	-1.371.003,92
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	95.291,68
0900 - COVID - 19	0,00
1001 - RECURSOS FNDE - PNAT	-1,01
1003 - RECURSOS FNDE - PDDE	-1.012,43
1006 - RECURSOS FNDE - PNAE	1.060,34
1007 - Transf FNDE - Ed. Infantil- Novas Turmas	0,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1025 - Recursos CIDE-Transp.Rodoviario	-1.639,78
1026 - Recursos - QSE - Quota Salario Educacao	-23.030,70
1037 - Transporte Escolar - Conv Estado	-1.666,08
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	54,40
1079 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	-7.220,00
1081 - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	-11.975,00
1083 - FMAS	-948.293,01
1084 - FUMUCA	-10.180,36
1085 - PATROCÍNIO BANRISUL (2014)	510,26
1087 - PAVIMENTAÇÃO- Rua Celeste Rolim T-1	167.940,81
1089 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-79.339,73
1090 - BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	-7.133,78
1092 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	-286,05
1095 - Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1,2e3	60.069,80
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)	-0,10
4002 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	0,00
4011 - Atencao Basica	-26.595,46
4050 - FARMACIA BASICA - ESTADO	-572,88
4090 - INCENTIVO PSF - ESTADO	-115.127,00
4112 - LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-10.780,33
4170 - SAMU-PROJETO CHAMAR 192	29.520,26
4190 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	-12,59
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	-260.747,76
4502 - Custeio-Vigilancia em Saude	-38.938,64
4503 - Custeio - Farmacia Basica	5.753,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4504 - Custeio - Gestão SUS	0,00
4505 - Investimento- Atencao Basica	146,80
4506 - Investimento - Atencao Especializada	3.975,00
4507 - Investimento - Vigilância em Saúde	2.465,36
4510 - PAB FIXO	-3.361,84
4511 - Custeio-Outras trans fundo a fundo-COVID	16.774,23
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	11,50
TOTAL	144.820,18

* 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 68143-0