

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O

P A S S I V O

ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		26740.836,48	22587.025,29	PASSIVO CIRCULANTE		-972.366,32	-829.751,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7452.503,29	4023.179,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-713.108,45	-703.959,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7452.503,29	4023.179,13	PESSOAL A PAGAR		-701.505,95	-692.574,69
CAIXA		146,03	204,63	PESSOAL A PAGAR		-602.257,82	-584.184,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		442.638,55	114.726,87	FERIAS		-602.257,82	-584.184,70
BANCO DO BRASIL		35.549,70	49.985,96	PESSOAL A PAGAR		-99.248,13	-108.389,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.913,02		FERIAS (PROVISOES)		-99.248,13	-108.389,99
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		29.233,65	7.913,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-11.602,50	-11.384,97
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		355.942,18	56.827,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-11.602,50	-11.384,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7009.718,71	3908.247,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-146.912,94	-83.333,28
POUPANCA		536.774,48	335.940,37	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-135.416,58	-83.333,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO		6472.944,23	3572.307,26	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-135.416,58	-83.333,28
CREDITOS A CURTO PRAZO		53.472,84	241.276,44	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-135.416,58	-83.333,28
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		659,59	0,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-11.496,36	
IMPOSTOS		332,92	0,74	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-11.496,36	
IPTU		94,46		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-74.514,04	-9.461,42
ISS		238,46	0,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-74.514,04	-9.461,42
TAXAS		326,67		FORNECEDORES NACIONAIS		-32.909,79	-6.739,82
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		326,67		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-32.909,79	-6.739,82
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			179.352,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-41.604,25	
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			179.352,00	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		-41.604,25	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		3.971,80	562,03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			-2.721,60
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		3.971,80	562,03	DEMAIS CTAS A PAGAR -INTER OFSS ET			-2.721,60
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		3.971,80	562,03	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		-19.778,25	-13.014,11
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.589,62	10.083,32	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		-19.778,25	-13.014,11
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		3.133,05	3.734,07	PIS/PASEP A RECOLHER		-19.778,25	-13.014,11
DIVIDA ATIVA DO IPTU		2.944,75	3.638,83	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-18.052,64	-19.983,19
DIVIDA ATIVA DO ISS		188,30	95,24	VALORES RESTITUIVEIS		-18.052,64	-19.983,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		3.456,57	5.163,49	CONSIGNACOES		-18.052,64	-17.765,45
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.892,61	2.209,24	CONTRIBUICAO AO RGPS		-54,44	
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.563,96	2.954,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-12.971,80	-12.718,55
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.185,76	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.026,40	-5.046,90
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.185,76	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			-2.217,74
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		44.822,26	51.278,35	DEPOSITOS E CAUCOES			-2.217,74
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		44.822,26	51.278,35				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		44.822,26	51.278,35				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-2.570,43					
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-329,43					
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							

DA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS

-156,63

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		-172,80					
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-2.241,00					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.011,56	21.036,01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		81.666,66					
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		81.666,66					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		2.757,30	2.757,30				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		2.757,30	2.757,30				
CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA		1.057,30	1.057,30				
OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO - CREDITOS ADMINISTRATIVOS		1.700,00	1.700,00				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.587,60	18.278,71				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		20.587,60	18.278,71				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		19001.405,69	18282.488,07				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19001.405,69	18282.488,07				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		19001.405,69	18282.488,07				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1022.747,48					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		2841.212,57	6017.348,37				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		8843.821,92	12265.139,70				
FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL		6293.623,72					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		128.443,10	19.045,64				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		126.468,95	19.044,97				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.974,15	0,67				
ATIVO NAO CIRCULANTE		27045.094,66	25597.231,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-24822.328,89	-21274.748,25
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		55.016,27	60.093,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-781.250,14	-916.666,72
CREDITOS A LONGO PRAZO		55.016,27	60.093,67	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-781.250,14	-916.666,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		49.722,00	56.483,15	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-781.250,14	-916.666,72
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		49.722,00	52.443,60	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-781.250,14	-916.666,72
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			4.039,55	PROVISOES A LONGO PRAZO		-24041.078,75	-20358.081,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		31.015,90	24.255,85	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		-90.000,00	-90.000,00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		31.015,90	24.255,85	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS		-90.000,00	-90.000,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		80.470,88	94.147,34	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-23847.005,74	-20222.656,02
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		11.533,93	20.370,69	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		68.936,95	73.776,65				

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO				ICIOS CONCEDIDOS			-11972.896,37	-12361.220,21
--	--	--	--	------------------	--	--	---------------	---------------

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PRAZO		-106.192,51	-114.792,67	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI				CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
BUTARIA		-30.127,80	-23.655,17	PPS		-12149.931,73	-12361.220,21
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
TRIBUTARIA		-76.064,71	-91.137,50	PREVIDENCIARIO DO RPPS		177.035,36	
INVESTIMENTOS		99.068,77	54.519,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE			
PARTICIPACOES PERMANENTES		99.068,77	54.519,01	FIÇOS A CONCEDER		-17394.285,36	-12576.838,89
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
UIVALENCIA PATRIMONIAL		99.068,77	54.519,01	A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		99.068,77	54.519,01	PPS		-27040.878,00	-22503.590,92
IMOBILIZADO		26891.009,62	25482.618,69	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P			
BENS MOVEIS		12088.961,61	10740.467,06	REVIDENCIARIO DO RPPS		4947.795,21	4998.256,96
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO			
MENTAS		4781.991,44	4394.150,69	PREVIDENCIARIO DO RPPS		4481.155,76	4595.299,32
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		14.055,90	13.580,90	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		51.852,20	42.527,20	PREVIDENCIARIO DO RPPS		217.641,67	333.195,75
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA			
ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS				CAO		5520.175,99	4715.403,08
PITALARES		312.642,30	286.957,99	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				CAO		5520.175,99	4715.403,08
DIVERSOES		144.338,10	100.955,10	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		-2.143,80	-2.143,80
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC				OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LO			
ORRO		7.305,00	6.585,00	NGO PRAZO		-2.143,80	-2.143,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		920.859,00	920.859,00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		-101.929,21	-31.281,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		96.236,79	83.910,78	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS		-101.929,21	-31.281,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		1.032,00	1.032,00	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO			-12.000,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF				OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO			-12.000,00
ICINA		8.924,03	6.479,03				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU							
TOMOVEIS		4.430,00	3.960,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO							
PECUARIOS		804.203,09	675.828,94				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODO							
VIARIOS		2084.910,00	2084.910,00				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		59.278,74	50.279,74				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS							
E FERRAMENTAS		271.924,29	116.285,01				
BENS DE INFORMATICA		453.830,07	362.485,87				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.520,09	22.391,09				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		431.309,98	340.094,78				
MOVEIS E UTENSILIOS		945.565,21	725.163,83				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		221.882,30	211.043,30				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		7.415,00	7.415,00				
MOBILIARIO EM GERAL		716.267,91	506.705,53				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE CO							
MUNICACAO		188.911,68	154.318,36				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		8.740,00	7.180,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		14.857,00	14.857,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		138.221,68	114.090,36				

OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO

27.093,00

18.191,00

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VEICULOS		4076.130,87	3578.130,87				
VEICULOS EM GERAL		18.453,00	18.453,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4057.677,87	3559.677,87				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		9.765,00	75,00				
BENS MOVEIS INSERVIVEIS		9.765,00	75,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		1632.767,34	1526.142,44				
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS		1048.685,43	1048.685,43				
OUTROS BENS MOVEIS		584.081,91	477.457,01				
BENS IMOVEIS		21399.223,46	19884.904,39				
BENS DE USO ESPECIAL		8939.126,52	8908.129,32				
EDIFICIOS		2649.402,56	2649.402,56				
TERRENOS/GLEBAS		2780.861,37	2769.550,17				
ARMAZENS/GALPOES		148.046,87	148.046,87				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2377.248,94	2357.562,94				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		983.566,78	983.566,78				
BENS DE USO COMUM DO POVO		8125.132,61	6498.241,13				
RUAS		7139.441,47	5562.424,99				
PRACAS		526.086,56	513.586,56				
PONTES		190.527,47	190.527,47				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		225.296,83	225.296,83				
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		37.375,00					
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		6.405,28	6.405,28				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		807.178,83	950.748,44				
OBRAS EM ANDAMENTO		790.175,08	933.744,69				
ESTUDOS E PROJETOS		17.003,75	17.003,75				
INSTALACOES		19.000,00	19.000,00				
DEMAIS BENS IMOVEIS		3508.785,50	3508.785,50				
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS		3178.874,99	3178.874,99				
OUTROS BENS IMOVEIS		329.910,51	329.910,51				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-6597.175,45	-5142.752,76				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-4263.873,05	-3516.008,23				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-1778.413,04	-1457.353,94				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-272.928,02	-224.551,53				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-453.315,59	-397.044,34				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-103.004,17	-89.650,55				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-1180.590,45	-957.367,50				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		-8.410,79	-75,00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-467.210,99	-389.965,37				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-2273.301,92	-1573.410,77				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO							

ESPECIAL

| | -1049.184,97| -849.718,72|

| | |

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		-943.088,47	-525.545,53				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		-12.784,34	-10.884,50				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		-268.244,14	-187.262,02				
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-60.000,48	-53.333,76				
TOTAL DO ATIVO		53785.931,14	48184.256,66	TOTAL DO PASSIVO		-25794.695,21	-22104.499,91
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-27991.235,93	-26079.756,75
				RESULTADOS ACUMULADOS		-27991.235,93	-26079.756,75
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-27991.235,93	-26079.756,75
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1916.640,51	-1883.499,12
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-26079.756,75	-24192.541,63
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.161,33	-3.716,00
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-27991.235,93	-26079.756,75
TOTAL		53785.931,14	48184.256,66	TOTAL		-53785.931,14	-48184.256,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		26453.908,98	22305.667,20	PASSIVO FINANCEIRO	*	1029.036,39	2335.794,56
ATIVO PERMANENTE		27332.022,16	25878.589,46	PASSIVO PERMANENTE		25648.834,76	22053.377,82
TOTAL DO ATIVO		53785.931,14	48184.256,66	TOTAL DO PASSIVO		26677.871,15	24389.172,38
				SALDO PATRIMONIAL		27108.059,99	23795.084,28

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-4200.666,62	-3579.005,66
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-510.244,34	-125.496,44
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-3690.422,28	-3453.509,22
TOTAL		-5.000,00	-5.000,00	TOTAL		-4200.666,62	-3579.005,66

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	4.551.471,01	965.935,19	4.551.617,04	966.139,82*
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D E	0020	0,69	0,00	0,69	0,00
FUNDEB	0031	16.088,83	0,00	16.088,83	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	0040	111,03	0,00	111,03	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0050	18.987.624,36	18.266.238,07	18.987.624,36	18.266.238,07
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1023	0,00	56.741,38	0,00	56.741,38
MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	1026	0,00	30.853,47	0,00	30.853,47
SALARIO EDUCACAO	1028	183.072,29	98.962,39	183.072,29	98.962,39
PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1064	1.176,84	523,67	1.176,84	523,67
FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	1068	5.419,05	0,91	5.419,05	0,91
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1074	7.230,26	28.808,50	7.230,26	28.808,50
APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLANC	1078	0,00	63,43	0,00	63,43
CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020	1079	0,00	12.432,81	0,00	12.432,81
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	1090	0,00	35.127,60	0,00	35.127,60
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	1092	10.046,03	367,60	10.046,03	367,60
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	1101	77.623,52	127.233,48	77.623,52	127.233,48
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1103	3.682,44	0,00	3.682,44	0,00
INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	1115	18.821,81	13.826,55	18.821,81	13.826,55
FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873994 2018	1157	3.875,72	-176.145,99	3.875,72	-176.145,99
MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2018	1158	9.381,77	1,59	9.381,77	1,59
CONV. N.890205-2019 MAPA	1177	296.098,64	1.333,80	296.098,64	1.333,80
CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA	1178	0,00	1.260,87	0,00	1.260,87
EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP.CENTRO IDOSO	1181	101.310,14	0,00	101.310,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2015	70,90	0,00	70,90	0,00
MULTA DE TRANSITO	2050	636,54	409,52	636,54	409,52
ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAUDE	4002	0,00	243,91	0,00	243,91
INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	400.188,84	170.046,23	400.188,84	170.046,23
FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	40.888,44	4.768,12	40.888,44	4.768,12
ST PSF	4090	160.051,51	47.217,37	160.051,51	47.217,37
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	21.548,20	761,00	21.548,20	761,00
REFORMAS	4295	195.922,36	0,00	195.922,36	0,00
NOTA FISCAL GAUCHA	4300	23.722,38	16.811,71	23.722,38	16.811,71
CUSTEIO-ATENCAO BASICA	4500	178.637,88	155.428,32	178.637,88	155.428,32
CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	4501	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	22.416,88	11.120,22	22.416,88	11.120,22
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	0,00	6.279,12	0,00	6.279,12
CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4504	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	4505	100.108,28	0,00	100.108,28	0,00
CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUN	4511	1.449,92	88.440,42	1.449,92	88.440,42
INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	4512	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
TOTAL		25.424.726,56	19.969.668,01	25.424.872,59	19.969.872,64*

NOTAS EXPLICATIVAS:

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIA FINANCAS

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO 31/01/2022 ***** PAGINA 8 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 07:32: *****

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CPF:951.856.900-20					
CPF:998.090.360/00					
CPF:006.162.740-25					