

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.819.833,59	PASSIVO CIRCULANTE	881.489,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.049.910,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	202.969,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	801.884,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	108.325,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.539.432,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	551.294,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.299.311,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.900,67
ESTOQUES	123.751,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.000.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.544,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.325.950,57	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.881.489,81</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.180.570,86	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
INVESTIMENTOS	505.677,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.548.632,95
IMOBILIZADO	35.639.702,61	RESULTADOS ACUMULADOS	29.715.661,40
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.867.618,69
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.848.042,71
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.264.294,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.145.784,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.145.784,16</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		10.323.905,11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		706.240,97
ATIVO CIRCULANTE		10.323.905,11	PASSIVO CIRCULANTE		706.240,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.049.910,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.720,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		974.683,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		108.325,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.299.311,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		551.294,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.900,67
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>10.323.905,11</b>	CRÁ?DITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.701.407,46
			RESTOS A PAGAR NÃ?O PROCESSADOS A LIQUIDAR		150.475,77
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.558.124,20</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		39.821.879,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.175.248,84
ATIVO CIRCULANTE		1.495.928,48	PASSIVO CIRCULANTE		175.248,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		801.884,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		175.248,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		564.749,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.000.000,00
ESTOQUES		123.751,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.000.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.544,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.325.950,57	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>5.175.248,84</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.180.570,86			
INVESTIMENTOS		505.677,10			
IMOBILIZADO		35.639.702,61			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>39.821.879,05</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>42.412.411,12</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.858,32
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.858,32

TOTAL

TOTAL

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-3.718.361,10
VINCULADA	13.666.206,54
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.130.621,79
0031 - FUNDEB	5.959.900,29
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-3.177.892,60
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.195.244,59
1001 - PNAE	10.721,26
1002 - FNAS Bloco da Proteção Social Especial	0,00
1003 - Salário Educação	3.374,91

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1005 - Fundo Especial	72.780,35
1016 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	30.055,42
1018 - CIDE	4.616,69
1025 - CFM-DNPM	5.307,90
1027 - Transporte Escolar Estado RS	70.249,67
1030 - Programa Bolsa Familia	16.127,81
1048 - PEAS OASF Termo de Adesão	8.337,75
1050 - Multas de Trânsito recebidas do Estado	1.416,13
1065 - Pavimentação Asfáltica Centro Contrato 31316615/09	0,00
1069 - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	99.893,18
1071 - Rua Abilio Franzen contrato 335.262-53/2010/MC	0,00
1080 - Praça Lajeadoinho Contrato 368714-02/2011 ME	0,00
1081 - Recuperação de Pontes - MIN - Portaria 086/2012	0,00
1082 - Conclusão Quadra Esportiva EMJFS-Contrato 347341	0,00
1083 - Pavimentação Ruas Contrato nº 368.915-35/2011/MC	131,39
1085 - FNAS SUAS/IGDSUAS	0,18
1087 - Aquisição de Patrola Conv. 769641/12 MA	0,00
1092 - Pavimentação Urbana Via contrato FINISA/CEF	18.144,88
1101 - Fundo Municipal da Defesa Civil FUMDEC	400,00
1111 - MC Pavimentação SICONV Prop 35936 e 36193-2018	3.667,64
1113 - MAPA Proposta SICONV 048078/2018 Estradas Vicinais	1.548,17
1114 - MTUR Proposta SICONV 3764/2018 Revitalização Praça Morro Azul	742,08
1115 - Pavimentação Rua Alexandre Francisco Borges SICONV 059382/2018	359,49
1116 - Estradas Vicinais SICONV Proposta 61878/2018/MAPA	12.360,19
1117 - Pavimentação SICONV Proposta 02624/2019	-238.750,00
1118 - Aquisição de Patrulha Agrícola SICONV 33970/2019	-6.580,00
1121 - Aquisição de Caminhão SICONV 51584/2019	0,00
1123 - Iluminação Pública ELETROBRAS TCT-PRF-066/2020	-31.680,27
2021 - Auxílio Emergencial Cultura Lei Blanc	-1.607,11
2031 - Alienação Recursos Origem Livre	198.868,18
2032 - Alienação de Bens origem MDE	191.394,18
2034 - Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social.	15.476,70
2035 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	-16.765,44
2036 - Fundo Municipal de Assistência Social	617.714,47
2037 - Fundo COMDICA	3.339,98
2039 - FNAS Enfrentamento COVID-19	15,69
2040 - Alienação de Bens origem ASPs	0,00
4001 - Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	-9.640,21

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4002 - Alienação de Bens adquiridos com recursos da Saúde	23.916,42
4011 - Incentivo Atenção Básica.	419.820,47
4050 - Farmácia Básica	81.511,34
4090 - PSF.	94.857,06
4170 - SALVAR	178.229,56
4190 - Epidemiologia	7.702,50
4265 - PSF.	0,00
4289 - Extensão de Rede de Água	0,00
4294 - Construções Diversas	346.500,00
4297 - FES CUSTEIO	0,00
4500 - Custeio - Atenção Basica	1.960.009,22
4501 - Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	111.316,54
4502 - Custeio - Vigilância em Saúde	32.105,83
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	44.797,76
4504 - Custeio - Gestão do SUS	12.308,53
4505 - Investimentos - Atenção Básica	64.424,38
4510 - Pab Fixo	0,00
4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	46.945,27
4521 - FNS - PMAQ	60,06
4590 - Teto Financeiro - SIA SUS	0,00
4620 - SAMU	27,15
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	0,00
4770 - Farmácia Básica Fixa	0,00
8001 - Recurso Livre Extra-Orçamentário	2.313.022,70
<b>TOTAL</b>	<b>9.947.845,44</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.

TRÊS CACHOEIRAS, 11/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT

Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES

Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER

Téc. em Contabilidade nº 47.231