

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	73.346.245,59	PASSIVO CIRCULANTE	6.152.802,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.851.875,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.072.961,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-22.460,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	722.466,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.141.892,26	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	55.841.479,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00
ESTOQUES	509.617,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.613,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.840,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.893.427,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.509.935,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.893.427,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.526.753,85	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.046.229,89</b>
INVESTIMENTOS	79.062,60		
IMOBILIZADO	24.904.119,06		
<b>TOTAL</b>	<b>100.856.181,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.856.181,10</b>

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		71.882.930,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.225.519,61
ATIVO CIRCULANTE		71.882.930,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.225.519,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.851.875,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		298.439,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.189.626,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		722.466,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		55.841.427,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		204.613,79
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>71.882.930,02</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.877.508,63
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.898,79
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.136.927,03</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		28.973.251,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		60.823.703,38
ATIVO CIRCULANTE		1.463.315,57	PASSIVO CIRCULANTE		4.930.276,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-22.460,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.777.515,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		952.265,43	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		52,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO		56.318,00
ESTOQUES		509.617,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		55.893.427,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.840,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.893.427,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.509.935,51	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>60.823.703,38</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.526.753,85			
INVESTIMENTOS		79.062,60			
IMOBILIZADO		24.904.119,06			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>28.973.251,08</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>35.895.550,69</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.324.170,76	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.197.011,20
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.197.011,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	39.837,00		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.258.588,21		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.778.932,54
VINCULADA	61.034.337,33
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	234.857,99
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	14.716,74
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPs	112.957,99
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	56.974.231,22

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0400 - PROPRIOS FUNDAÇÃO	1.269,27
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	155.774,94
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	13.350,79
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16.559,13
1027 - Alienação de Outros Bens Móveis	46.948,47
1032 - FNAS - Programa Abrigo	1.947,85
1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche	9.412,63
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.786,63
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	268.926,01
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	43.820,70
1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	2.224,17
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	48.976,83
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.848,31
1080 - Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	9.151,06
1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	1.119,25
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	170.463,55
1092 - Cota Parte da Multa de Transito	12.207,96
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	48.370,25
1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hídricos	123,48
1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	13.943,10
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	42.721,33
1109 - Fundo Municipal de Habitação	3.045,06
1112 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAE-EJA	600,40
1121 - Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	148,34
1123 - Quadra Coberta Ibaré	-6.273,64
1124 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	303,88
1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	49.819,56
1127 - FNDE - Apoio à Creches	1.956,25
1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	61.010,19
1137 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00
1144 - FNDE-MEC - Construção de Creche	0,00
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	6,13
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-17.604,61
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.319,00
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	-44.758,60
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	2.102,89
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	3.298,44

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	6.580,43
1160 - MONITORAMENTO ABIGEATO	68.894,79
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	-22.327,14
1163 - Convênio 881374/2018	-2.518,96
1164 - Convênio MAPA 877337/20189 (NÃO USAR EM DUPLICIDADE 1166)	-22.802,62
1166 - CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	2.488,18
1167 - Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/	88,13
1169 - EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.547,66
1170 - CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	683,66
1171 - CONVÊNIO 866019/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00
1172 - CONVÊNIO 893973/2019	0,00
1173 - LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020	13,87
1174 - CONVÊNIO Nº 889986/2019/MAPA - EQUIPAMENTOS AGICOLAS	0,00
1176 - PM CONSULTA POPULAR 2019/2020 - FORTALECIMETO DA REGIÃO TURÍSTIC/	118.690,76
1177 - Convênio 3037/2020 Recuperação das estradas - PM Plano de enf a estiagem est r	0,00
1178 - Convênio 901265/2020 - Ministério da Agricultura - Aquisição de patrulha agrícola	0,00
1179 - Convênio 901313/2020MAPA - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - TRATOR	-143.250,00
1181 - CONVÊNIO 901891/2020 MAPA	-46.339,67
1183 - CONVENIO 903476/2020 - PLATAFORMA BRASIL	-286.500,00
1185 - FPE Nº 1997/2021 - PROCESSO Nº 21/0400-00151-5	202.395,21
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	4.602,00
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07
4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	448.756,57
4011 - Incentivo Atenção Básica	143.358,25
4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO	45.798,02
4080 - PACS ESTADO	29.567,42
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	86.550,36
4112 - LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	0,00
4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	30.846,50
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1,38
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR- CONVÊNIO PROA Nº21/2000-0030220-9 - Enfrenta	200.940,85
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00
4292 - AQUISICAO AMBULANCIAS,CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC	1.424,94
4293 - CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	615,80
4295 - CONSULTA POPULAR 2018/2019 - PROJETO MELHORIAS FMHHTC	5.792,01
4297 - CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID	3.524,12
4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS)	152.347,29
4500 - Custeio - Atenção Básica	1.181.080,80

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4501 - Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	293.020,38
4502 - Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	153.515,80
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	69.358,78
4504 - Custeio - Gestão do SUS	5.007,56
4505 - Investimento	66.360,06
4511 - COVID-19	483.153,17
4512 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	42.476,03
4590 - TETO FINANCEIRO	7.383,66
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	-624.469,51
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	0,00
8003 - CAUÇÃO	0,00
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	0,00
8010 - C/CAUÇÃO CANDOLI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00
8051 - C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00
8059 - NÃO UTILIZAR	0,00
8063 - CAUÇÃO LEONARDO F. DE FREITAS- EIRELI	0,00
8400 - CONSIGNAÇÕES	9.332,09
<b>TOTAL</b>	<b>67.813.269,87</b>

LAVRAS DO SUL, 28/04/2022

---

 SAVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito Municipal

---

 JESSICA MARTINS DA FONTOURA  
 TÉC.CONT. 88078/O-8