

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	75.965.641,40	73.346.245,59	PASSIVO CIRCULANTE	6.536.277,94	6.155.795,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.737.202,46	13.851.875,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.966.320,60	5.075.954,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.241,46	-22.460,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.154.682,63	722.466,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.177.520,64	3.141.892,26	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	96.442,34	96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.019.336,42	55.841.479,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00	56.318,00
ESTOQUES	547.325,19	509.617,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.295,84	45.340,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.015,23	23.840,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.218,53	159.272,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.951.016,80	27.509.935,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.893.427,37	55.893.427,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.159.674,19	2.526.753,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.893.427,37	55.893.427,37
INVESTIMENTOS	101.532,63	79.062,80	TOTAL DO PASSIVO	62.429.705,31	62.049.222,99
IMOBILIZADO	31.689.809,96	24.904.119,06			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99	196.365,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	48.290.586,90	38.610.592,12
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.870.265,23	9.009.466,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.416.084,34	29.601.125,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.237,33	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.486.952,89	38.806.958,11
TOTAL	110.916.658,20	100.856.181,10	TOTAL	110.916.658,20	100.856.181,10
ATIVO FINANCEIRO	73.889.082,81	71.882.930,02	PASSIVO FINANCEIRO	3.407.529,36	4.136.927,03
ATIVO PERMANENTE	37.827.675,39	28.873.251,08	PASSIVO PERMANENTE	60.934.886,86	60.823.703,38
SALDO PATRIMONIAL				46.574.242,98	35.896.550,69

COMPENSAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.324.170,76	35.324.170,76	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.180.285,09
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	25.745,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.180.285,09
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	39.837,00	39.837,00		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.258.588,21	35.258.588,21		
TOTAL	35.324.170,76	35.324.170,76	TOTAL	11.180.285,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.537.171,12	5.897.469,37
VINCULADA	69.236.840,91	61.837.289,04
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.867.313,62	234.857,99
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	19.699,12	0,00
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	3.198.130,43	14.716,74
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	60.191.338,03	56.974.231,22
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	46.393,90	155.774,94
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	3.544,77	13.350,79
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.151,01	16.559,13
1027 - Alienação de Outros Bens Múveis	19.150,26	46.948,47
1032 - FNAS - Programa Abrigo	4.431,14	1.947,85
1042 - PNAE-Convênio Merenda Creche	3.442,63	9.412,63
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.502,19	9.786,63
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.158,96	268.926,01
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	46.447,81	43.820,70
1053 - CIDE- COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	11.806,87	2.224,17
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.065,77	48.976,83
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	975,00	2.848,31
1080 - Alienação de Bens Múveis vinc. Educação	10.280,84	9.151,06
1085 - Prog.Nac.Alimentar.Escolar PNPAP - Pré-escola	6.221,15	1.119,25
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	142.460,68	170.463,55
1092 - Cota Parte da Multa de Trânsito	137,85	12.207,96
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	84.577,08	48.370,25
1095 - Cota-Parte da Compens.Financ.Recur.Hidricos	123,48	123,48
1102 - Cota Royalties Petróleo Art. 9 da Lei Federal 7.990	15.664,50	13.943,10
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	23.879,49	42.721,33
1109 - Fundo Municipal de Habitação	3.421,00	3.045,06
1112 - Prog.Nac.Alimentar.Escolar PNAE-EJA	600,40	600,40
1121 - Prog.Nac.Aliment.Escolar PNAE-Educação Especial	148,34	148,34
1123 - Quadro Coberto Ibaeté	-6.273,64	-6.273,64
1124 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOALDOSA	-3.863,00	303,88
1126 - PSB- PAIF PROGATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	12.425,93	49.819,56
1127 - FNDE - Apoio à Creches	2.144,20	1.956,25
1136 - FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR	66.871,91	61.010,19
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	6,72	6,13
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-24.033,78	-17.604,61
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.700,20	3.319,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637,13	-44.758,60	-44.758,60
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamentai	16,69	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	2.765,70	2.102,89
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar/PNATE - Infantil	3.298,44	3.298,44
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar/PNATE - Médio	6.580,43	6.580,43
1160 - MONITORAMENTO ABIGEATO	12.420,15	68.894,79
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	-22.327,14	-22.327,14
1163 - Convênio 881374/2018	-11.380,00	-2.518,96
1164 - Convênio MAPA 877337/20189 (NÃO USAR EM DUPLICIDADE 1166)	-22.802,62	-22.802,62
1165 - Cessão Onerosa - Pré-Sabito Lei n° 13885/2019	5.897,81	0,00
1166 - CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	2.488,18
1167 - Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID19 - LC n° 173/20	88,13	88,13
1169 - EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.888,71	3.547,66
1170 - CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	0,00	683,66
1172 - CONVÊNIO 893973/2019	334.250,00	0,00
1173 - LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL N° 14.017/2020	0,00	13,87
1174 - CONVÊNIO N° 889986/2019/MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
1176 - PM CONSULTA POPULAR 2019/2020 - FORTALECIMENTO DA REGIÃO TURÍSTICA	0,00	118.690,76
1178 - Convênio 901265/2020 - Ministério da Agricultura - Aquisição de patrulha agrícola	0,00	0,00
1179 - Convênio 901313/2020/MAPA - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - TRATOR	851,06	-143.250,00
1180 - CONVÊNIO N° 908000/2020 - PROPOSTA 024440/2020 PLATAFORMA BRASIL	0,00	0,00
1181 - CONVÊNIO 901891/2020 MAPA - PROPOSTA 4375/2020	3.210,76	-46.339,67
1182 - CONVENIO CULTURA	0,00	0,00
1183 - CONVENIO 903476/2020 - PLATAFORMA BRASIL	0,00	-286.500,00
1185 - FPE N° 1997/2021 - PROCESSO N° 21/0400-00151-5	24.971,98	202.395,21
1186 - CONVENIO COINVESTIMENTO INV CULTURA	0,00	0,00
1188 - Convênio 911358/2021 MINISTÉRIO DA AGRIC. PEC E ABASTECIMENTO	0,00	0,00
1189 - EMENDA N° 1984.0003 - ONIX LORENZONI	4.996,80	0,00
1192 - CERRITO TRECHO 4 - CONVENIO 914299/21 - PLATAFORMA + BRASIL	-238.856,00	0,00
1193 - PAVIMENTA BRASIL - FPE N° 2021/3929, PROCESSO 21/2600-0000313-2	-381.014,59	0,00
1196 - EMENDA PARLAMENTAR N° 2861004 GND3 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	0,00
1197 - EMENDA PARLAMENTAR N° 20980001/2022- AQUISIÇÃO ÔNIBUS RURAL-ORE	0,00	0,00
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	5.158,35	4.602,00
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07	649,07
4010 - GESTÃO BÁSICA-MUNICÍPIO RESOLVE	344.699,44	448.756,57
4011 - Incentivo Atenção Básica	409.776,40	143.358,25
4050 - FARMÁCIA BÁSICA-ESTADO	83.766,22	45.798,02
4080 - PACS ESTADO	20.428,33	29.567,42
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	233.019,79	86.550,36
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	16.550,37	0,00
4170 - SALVAR/SAMU-SURG.EMERG.	54.055,32	30.846,50
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1,38	1,38
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS,CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC	3.392,00	1.424,94
4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS)	158.810,04	152.347,29
4500 - Custeio - Atenção Básica	262.056,50	1.181.080,80
4501 - Custeio - Bloco Médio e Alta Complexidade	339.710,48	293.020,38
4502 - Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	199.860,75	153.515,80
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	135.833,66	69.358,78
4504 - Custeio - Gestão do SUS	5.007,56	5.007,56
4505 - Investimento	133.600,82	66.360,06
4509 - Gestão do SUS	1.746,15	0,00
4511 - COVID-19	451.180,55	483.153,17
4512 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	14.222,34	42.476,03
4590 - TETO FINANCEIRO	-35,25	7.383,66
4760 - PAB VIGILANCIA	0,00	0,00
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	196.999,82	178.482,20
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	35,10	0,00
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	49,16	0,00
8051 - OCAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	15,47	0,00
8063 - CAUÇÃO LEONARDO F. DE FREITAS- EIRELI	33,53	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	150.974,63	112.957,99
APOIO A REDE HOSPITALAR	50.889,76	200.940,85
CAUÇÃO	5,72	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONSIGNAÇÕES	236.892,42	9.332,09
CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	-102.178,25	615,80
CONSULTA POPULAR 2018/2019 - PROJETO MELHORIAS FMHHTC	1.749,51	5.792,01
CONVENIO 1308/2020	3.738,12	3.524,12
PROGRAMA DE INCENTIVO HOSPITALAR- PROGRAMA ASSISTIR	-140.786,63	0,00
PROPRIOS FUNDAÇÃO	413.789,71	1.269,27
TOTAL	70.774.012,03	67.534.758,41

LAVRAS DO SUL, 23/03/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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