

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	75.965.641,40	PASSIVO CIRCULANTE	6.536.277,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.737.202,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.996.320,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.241,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.154.682,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.177.520,64	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.019.336,42	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00
ESTOQUES	547.325,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.295,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.015,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.218,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.951.016,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.893.427,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.159.674,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.893.427,37
INVESTIMENTOS	101.532,63	TOTAL DO PASSIVO	62.429.705,31
IMOBILIZADO	31.689.809,98		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99
		RESULTADOS ACUMULADOS	48.290.586,90
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.870.265,23
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.416.084,34
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.237,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.486.952,89
TOTAL	110.916.658,20	TOTAL	110.916.658,20

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	73.889.082,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.494.819,45
ATIVO CIRCULANTE	73.889.082,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.494.819,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.737.202,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.622,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.132.596,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.154.682,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.019.283,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.295,84
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.218,53
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	73.889.082,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.650.821,98
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.887,93
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.407.529,36

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	37.027.575,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.934.885,86
ATIVO CIRCULANTE	2.076.558,59	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.458,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.241,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.888.698,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.044.924,25	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	547.325,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.893.427,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.015,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.893.427,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.951.016,80		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.159.674,19	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	60.934.885,86
INVESTIMENTOS	101.532,63		
IMOBILIZADO	31.689.809,98		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	37.027.575,39		

SALDO PATRIMONIAL	46.574.242,98
--------------------------	----------------------

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.537.171,12
VINCULADA	69.236.840,91
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.867.313,62
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	19.699,12
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	3.198.130,43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	60.191.338,03
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	46.393,90
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	3.544,77
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.151,01
1027 - Alienação de Outros Bens Móveis	19.150,26
1032 - FNAS - Programa Abrigo	4.431,14
1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche	3.442,63
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.502,19
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.158,96
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	46.447,81
1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	11.806,87
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.065,77
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	975,00
1080 - Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	10.280,84
1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	6.221,15
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	142.460,68
1092 - Cota Parte da Multa de Transito	137,85
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	84.577,08
1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hídricos	123,48
1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	15.664,50
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	23.879,49
1109 - Fundo Municipal de Habitação	3.421,00
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	-3.863,00
1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	12.425,93
1127 - FNDE - Apoio à Creches	2.144,20
1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	66.871,91
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	6,72
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-24.033,78
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.700,20
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	-44.758,60
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	2.765,70
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	3.298,44
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	6.580,43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1160 - MONITORAMENTO ABIGEATO	12.420,15
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	-22.327,14
1163 - Convênio 881374/2018	-11.380,00
1164 - Convênio MAPA 877337/20189 (NÃO USAR EM DUPLICIDADE 1166)	-22.802,62
1165 - Cessão Onerosa - Pré-Sa I- Lei nº 13885/2019	5.897,81
1166 - CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00
1167 - Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/	88,13
1169 - EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.888,71
1170 - CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	0,00
1172 - CONVÊNIO 893973/2019	334.250,00
1173 - LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020	0,00
1174 - CONVÊNIO Nº 889986/2019/MAPA - EQUIPAMENTOS AGICOLAS	0,00
1176 - PM CONSULTA POPULAR 2019/2020 - FORTALECIMETO DA REGIÃO TURÍSTICA/	0,00
1178 - Convênio 901265/2020 - Ministério da Agricultura - Aquisição de patrulha agrícola	0,00
1179 - Convênio 901313/2020MAPA - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - TRATOR	851,06
1180 - CONVÊNIO Nº 908000/2020 - PROPOSTA 024440/2020 PLATAFORMA BRASIL	0,00
1181 - CONVÊNIO 901891/2020 MAPA - PROPOSTA 4375/2020	3.210,76
1182 - CONVENIO CULTURA	0,00
1183 - CONVENIO 903476/2020 - PLATAFORMA BRASIL	0,00
1185 - FPE Nº 1997/2021 - PROCESSO Nº 21/0400-00151-5	24.971,98
1186 - CONVENIO COINVESTIMENTO INV CULTURA	0,00
1188 - Convênio 911358/2021 MINISTÉRIO DA AGRIC, PEC E ABASTECIMENTO	0,00
1189 - EMENDA Nº 1984.0003 - ONIX LORENZONI	4.996,80
1192 - CERRITO TRECHO 4 - CONVENIO 914299/21 - PLATAFORMA + BRASIL	-238.856,00
1193 - PAVIMENTA BRASIL -FPE Nº 2021/3929, PROCESSO 21/2600-0000313-2	-381.014,59
1196 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2861004 GND3 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00
1197 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 20980001/2022 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS RURAL -ORE	0,00
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	5.158,35
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07
4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	344.699,44
4011 - Incentivo Atenção Básica	409.776,40
4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO	83.766,22
4080 - PACS ESTADO	20.428,33
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	233.019,79
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.550,37
4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	54.055,32
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1,38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00
4292 - AQUISICAO AMBULANCIAS,CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC	3.392,00
4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS)	158.810,04
4500 - Custeio - Atenção Básica	262.056,50
4501 - Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	339.710,48
4502 - Custeio - Blodo de Vigilância em Saúde	199.860,75
4503 - Custeio - Assistência Famacêutica	135.833,66
4504 - Custeio - Gestão do SUS	5.007,56
4505 - Investimento	133.600,82
4509 - Gestão do SUS	1.746,15
4511 - COVD-19	451.180,55
4512 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	14.222,34
4590 - TETO FINANCEIRO	-35,25
4760 - PAB VIGILANCIA	0,00
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	196.999,82
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	35,10
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	49,16
8051 - C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	15,47
8063 - CAUÇÃO LEONARDO F. DE FREITAS- EIRELI	33,53
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	150.974,63
APOIO A REDE HOSPITALAR	50.889,76
CAUÇÃO	5,72
CONSIGNAÇÕES	236.892,42
CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	-102.178,25
CONSULTA POPULAR 2018/2019 - PROJETO MELHORIAS FMHHTC	1.749,51
CONVENIO 1308/2020	3.738,12
PROGRAMA DE INCENTIVO HOSPITALAR- PROGRAMA ASSISTIR	-140.786,63
PROPRIOS FUNDAÇÃO	413.789,71
TOTAL	70.774.012,03

LAVRAS DO SUL, 03/04/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

JESSICA MARTINS DA FONTOURA

TÉC.CONT. 88078/O-8