

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.638.334,61	4.348.077,40
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		780.442,96	575.453,49
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		232.605,83	115.444,49
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.651.383,40	5.038.975,38
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		849.184,15	955.806,76
Creditos a Longo Prazo		99.715,35	127.140,58
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		320.932,96	400.130,34
Investimentos Temporários a Longo Prazo		428.535,84	428.535,84
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.944.982,12	7.667.519,97
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-9.460,80	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		8.784.705,47	8.623.326,73
Total do Ativo		15.436.088,87	13.662.302,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.409,94	10.921,76
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		110.137,02	95.669,28
Total do Passivo Circulante		115.546,96	106.591,04
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		15.320.541,91	13.555.711,07
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		15.320.541,91	13.555.711,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		15.436.088,87	13.662.302,11

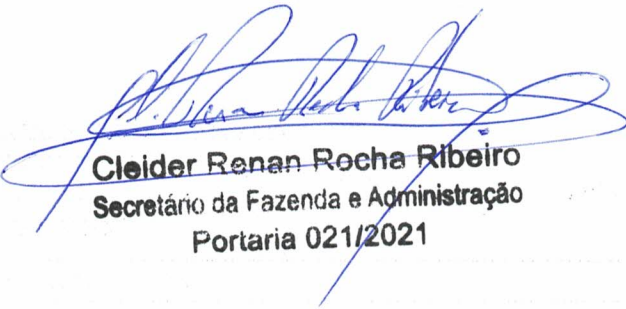
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.638.334,61	4.390.364,25
Ativo Permanente		9.744.711,59	9.271.937,86
Total do Ativo		15.383.046,20	13.662.302,11
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		57.094,35	106.591,04
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		180.784,28	187.476,98
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		826.243,45	860.212,51
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.064.122,08	1.154.280,53
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		14.318.924,12	12.508.021,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		26.212,82	26.212,82
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		26.212,82	26.212,82
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		152.252,54	152.252,54
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		152.252,54	152.252,54

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSOS LIVRES		1.781.854,46
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		13.980,04
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		67.161,38
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		5.166,01
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR		1.185.934,89
8.2.1.1.1.01.10.09.00.00	- FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL		133.779,08
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP		50.746,29
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		40.672,30
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		50.246,76
8.2.1.1.1.01.10.19.00.00	- PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC		6.238,27
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF		15.332,94
8.2.1.1.1.01.10.26.00.00	- OUTRAS TRANSF. DO FNDE		-111.401,53
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Convenio MAPA; SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESEN		-190.800,00
8.2.1.1.1.01.10.67.00.00	- Recursos do Petroleo		16.526,52
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- Recursos Cide		16.911,89
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Recursos Alienação Rec Livre		6.300,00
8.2.1.1.1.01.10.72.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS MDE		6,04
8.2.1.1.1.01.10.73.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS		13.426,90
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- IGD-SUAS		118,17
8.2.1.1.1.01.10.98.00.00	- RECURSOS DO FUMDICA		20.849,81
8.2.1.1.1.01.10.99.00.00	- CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES		34.616,56
8.2.1.1.1.01.11.09.00.00	- CONSULTA POPULAR		1.065,41
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- BL PSB FNAS		120.288,53
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- FEAS		11.225,49
8.2.1.1.1.01.11.19.00.00	- FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA		-31.064,03
8.2.1.1.1.01.11.30.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONL DA SAÚDE		10.237,69
8.2.1.1.1.01.11.33.00.00	- APOIO FINANCEIRO LC LIVRE		858,80
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		3.427,42
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Atenção Basica		95.896,67
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BASICA		3.180,51
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS		85.301,19
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- INCENT.LAB. REG.DE PROT.DENTARIA		308.902,86
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PROGRAMA INFANCIA MELHOR		15.926,40
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA - PREV.DENGUE NO VERA0		1.576,98
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- CONS.POP.2012/13 SAUDE DA FAMILIA		37.945,29
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM		326.300,72
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- atenc alta		443,72
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- Custeio - Vigilancia em Saúde		35.470,02
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		60.339,43
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- Programa de Requalificação de UBS - REFORMAS Pab.F		30.160,47
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- INCENTIVO ADICIONAL PSF		149.737,12
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ		108.821,57
8.2.1.1.1.01.45.80.00.00	- PAB - compensação de especificidades regionais		4.139,82
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA		27.405,43
8.2.1.1.1.01.49.01.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO		505,32
8.2.1.1.1.01.49.11.00.00	- INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE		5.798,98
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE		4.765,91
8.2.1.1.1.01.49.40.00.00	- OUTRAS TRANSF RECURSOS SAUDE UNIAO		49.572,44

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA		-57.094,35
Total			4.568.802,59


Cleider Renan Rocha Ribeiro
Secretário da Fazenda e Administração
Portaria 021/2021


Énio do Amaral Fernandes
CRC 40409


Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS