

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		15.799.741,66	14.138.148,44
Ordinária		11.784.323,99	11.142.320,40
Vinculada		4.015.417,67	2.995.828,04
Recursos Vinculados à Educação		1.793.849,75	1.310.039,82
Recursos Vinculados à Saúde		2.221.567,92	1.685.788,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		96.068,76	89.126,64
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		96.068,76	89.126,64
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.456.547,87	1.463.491,94
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.055.968,32	178.126,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		303.051,49	193.042,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.097.528,06	1.092.323,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		5.421.382,08	3.380.937,14
Caixa e Equivalentes de caixa		5.421.382,08	3.380.937,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		23.773.740,37	19.071.704,16

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		12.927.849,31	11.271.797,62
Ordinária		8.873.073,70	7.986.259,82
Vinculada		4.054.775,61	3.285.537,80
Recursos Vinculados à Educação		1.795.088,12	1.370.246,49
Recursos Vinculados à Saúde		2.259.687,49	1.915.291,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		578.793,72	583.838,76
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		578.793,72	583.838,76
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.995.087,07	1.794.685,70
Pagamento de Restos a pagar não Processados		690.080,22	450.664,73
Pagamento de Restos a Pagar Processados		193.035,97	295.075,76
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.111.970,88	1.048.945,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
SalDOS para o Exercício Seguinte (IX)		8.272.010,27	5.421.382,08
Caixa e Equivalentes de caixa		8.272.010,27	5.421.382,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		23.773.740,37	19.071.704,16

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	11.803.132,71	18.808,72	11.784.323,99	11.155.532,93	13.212,53	11.142.320,40
Vinculada	6.677.316,50	2.661.898,83	4.015.417,67	5.000.488,06	2.004.660,02	2.995.828,04
Recursos Vinculados à Educação	4.452.386,06	2.658.536,31	1.793.849,75	3.312.025,56	2.001.985,74	1.310.039,82
Recursos Vinculados à Saúde	2.224.930,44	3.362,52	2.221.567,92	1.688.462,50	2.674,28	1.685.788,22
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.480.449,21	2.680.707,55	15.799.741,66	16.156.020,99	2.017.872,55	14.138.148,44

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		1.855.109,76	1.964.838,40
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.855.109,76	1.964.838,40
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.855.109,76	1.964.838,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		188.675,52	550.758,77
Inscrição de Restos a pagar não Processados		16.312,32	60.375,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.155,48	6.352,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		166.207,72	484.031,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		17.362.432,50	16.441.899,78
Caixa e Equivalentes de caixa		17.362.432,50	16.441.899,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		19.406.217,78	18.957.496,95

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		1.130.011,18	1.026.152,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.130.011,18	1.026.152,50
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.130.011,18	1.026.152,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		176.633,98	568.911,95
Pagamento de Restos a pagar não Processados		8.968,50	11.160,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.334,44	74.187,47
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		161.331,04	483.564,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
SalDOS para o Exercício Seguinte (IX)		18.099.572,62	17.362.432,50
Caixa e Equivalentes de caixa		18.099.572,62	17.362.432,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		19.406.217,78	18.957.496,95

JOSE ANDRADE DE MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
 PRESIDENTE
 CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
 CONTADOR
 CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	12.285.159,74	12.285.159,74	15.625.181,83	3.340.022,09
Receita Tributária	616.675,00	616.675,00	712.873,11	96.198,11
Receita de Contribuições	20.544,00	20.544,00	21.671,08	1.127,08
Receita Patrimonial	39.621,00	39.621,00	252.063,95	212.442,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	700.023,00	700.023,00	646.004,32	-54.018,68
Transferências Correntes	10.840.778,74	10.840.778,74	13.889.970,65	3.049.191,91
Outras Transferências Correntes	67.518,00	67.518,00	102.598,72	35.080,72
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	174.559,83	174.559,83
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	174.559,83	174.559,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	12.285.159,74	12.285.159,74	15.799.741,66	3.514.581,92
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.285.159,74	12.285.159,74	15.799.741,66	3.514.581,92
DÉFICIT (VI)	-	4.683.307,15	0,00	-4.683.307,15
TOTAL (VII) = (III-IV)	12.285.159,74	16.968.466,89	15.799.741,66	-1.168.725,23
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	3.466.782,40	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	3.466.782,40	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	11.544.142,19	14.328.782,14	11.521.166,41	11.303.278,50	11.002.604,61	2.807.615,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.644.461,10	6.901.265,93	6.142.709,78	6.140.207,97	6.114.819,58	758.556,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.899.681,09	7.427.516,21	5.378.456,63	5.163.070,53	4.887.785,03	2.049.059,58
Despesas de Capital (IX)	142.223,78	2.619.684,75	1.406.682,90	568.602,49	566.224,89	1.213.001,85
Investimentos	142.223,78	2.619.684,75	1.406.682,90	568.602,49	566.224,89	1.213.001,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	11.706.365,97	16.968.466,89	12.927.849,31	11.871.880,99	11.568.829,50	4.040.617,58
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	11.706.365,97	16.968.466,89	12.927.849,31	11.871.880,99	11.568.829,50	4.040.617,58
Superávit(XIII)	-	-	2.871.892,35	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	11.706.365,97	16.968.466,89	15.799.741,66	11.871.880,99	11.568.829,50	4.040.617,58

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	8.651,37	146.480,77	120.983,34	120.983,34	25.497,43	8.651,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.798,64	11.355,12	11.355,12	2.443,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.651,37	132.682,13	109.628,22	109.628,22	23.053,91	8.651,37
Despesas de Capital	656.025,02	31.646,00	569.096,88	569.096,88	0,00	118.574,14
Investimentos	656.025,02	31.646,00	569.096,88	569.096,88	0,00	118.574,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	664.676,39	178.126,77	690.080,22	690.080,22	25.497,43	127.225,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	1.217,00	193.020,59	193.014,55	6,04	1.217,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	110.977,21	110.976,85	0,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.217,00	82.043,38	82.037,70	5,68	1.217,00
Despesas de Capital	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00
Investimentos	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.217,00	193.042,01	193.035,97	6,04	1.217,00

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.855.109,76	-675.272,24
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	445.977,00	445.977,00	497.892,48	51.915,48
Receita Patrimonial	1.233.457,00	1.233.457,00	346.819,52	-886.637,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.974,00	13.974,00	22.785,66	8.811,66
Receitas Intra-Orçamentárias	836.974,00	836.974,00	987.612,10	150.638,10
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.855.109,76	-675.272,24
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.855.109,76	-675.272,24
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.855.109,76	-675.272,24
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	1.041.779,87	1.191.779,87	1.130.011,18	1.113.698,86	1.107.543,38	61.768,69
Pessoal e Encargos Sociais	869.933,03	1.005.093,82	997.139,10	997.139,10	997.139,10	7.954,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.846,84	186.686,05	132.872,08	116.559,76	110.404,28	53.813,97
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	1.488.602,13	1.338.602,13	0,00	0,00	0,00	1.338.602,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.130.011,18	1.113.698,86	1.107.543,38	1.400.370,82
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.130.011,18	1.113.698,86	1.107.543,38	1.400.370,82
Superávit(XIII)	-	-	725.098,58	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	2.530.382,00	2.530.382,00	1.855.109,76	1.113.698,86	1.107.543,38	1.400.370,82

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	60.375,24	8.968,50	8.968,50	0,00	51.406,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	60.375,24	8.968,50	8.968,50	0,00	51.406,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	60.375,24	8.968,50	8.968,50	0,00	51.406,74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	0,00	6.352,20	6.334,44	17,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.659,08	2.641,32	17,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.693,12	3.693,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.352,20	6.334,44	17,76	0,00

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.272.010,27	5.421.382,08
Créditos a Curto Prazo		162.577,08	95.317,04
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		62,02	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		370.305,00	258.224,30
VPD pagas antecipadamente		7.852,51	8.227,07
Total do Ativo Circulante		8.812.806,88	5.783.150,49
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		432.996,30	542.356,83
Creditos a Longo Prazo		383.978,95	477.346,17
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		49.017,35	65.010,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		8.762,81	9.898,98
Imobilizado		11.347.484,16	10.180.239,01
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.027.768,77	-4.648.759,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		6.761.474,50	6.083.735,53
Total do Ativo		15.574.281,38	11.866.886,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		783.381,64	990.039,93
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		260.404,44	92.763,18
Obrigações fiscais a curto prazo		11.709,19	8.849,41
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		89.350,23	97.805,59
Total do Passivo Circulante		1.144.845,50	1.189.458,11
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		14.429.435,88	10.677.427,91
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		14.429.435,88	10.677.427,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		15.574.281,38	11.866.886,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		8.272.061,54	5.421.382,08
Ativo Permanente		7.302.219,84	6.445.503,94
Total do Ativo		15.574.281,38	11.866.886,02
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		386.970,10	281.492,01
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		127.225,51	664.676,39
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.055.968,32	178.126,77
Passivo Permanente		757.875,40	899.116,69
Total do Passvo		2.328.039,33	2.023.411,86
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		13.246.242,05	9.843.474,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		1.887.228,74	970.867,51
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		1.887.228,74	970.867,51

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- Recursos Livres		4.171.569,69
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		8.213,86
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		27.868,12
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		1.196,91
8.2.1.1.1.01.09.00.00.00	- Doações de Instituições Privadas-COVID 19		30,88
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- PDDE		588,10
8.2.1.1.1.01.10.26.00.00	- Transp. Escolar Fundam - estado		5.654,03
8.2.1.1.1.01.10.36.00.00	- PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL		5.549,03
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- CIDE - Infra-Estrutura Transportes		3.898,00
8.2.1.1.1.01.10.47.00.00	- Contribuição de Iluminação Pública -CIP		2.839,17
8.2.1.1.1.01.10.48.00.00	- PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE		786,78
8.2.1.1.1.01.10.57.00.00	- Salario Educação Uniao		23.990,62
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- Receita alienação de bens rec livre		302.020,50
8.2.1.1.1.01.10.74.00.00	- GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico		17.218,94
8.2.1.1.1.01.10.85.00.00	- FEAS		7.798,02
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO		441,86
8.2.1.1.1.01.11.02.00.00	- PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE		365,75
8.2.1.1.1.01.11.03.00.00	- PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE		971,46
8.2.1.1.1.01.11.05.00.00	- PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL		24,18
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS		5.801,80
8.2.1.1.1.01.11.42.00.00	- PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		22.612,90
8.2.1.1.1.01.11.46.00.00	- construção centro cultural		19.505,97
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- Consulta Popular 2016-Leite/equip		2.583,31
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00	- Aquisição de equipamentos Centro Cultural		32.142,34
8.2.1.1.1.01.11.54.00.00	- CONSULTA POPULAR 2019/2020 CONSOLIDAR APL DO LEITE		61.811,78
8.2.1.1.1.01.11.56.00.00	- Bonus Pre-Sal		274.067,18
8.2.1.1.1.01.11.61.00.00	- CPDC-Cartão de pagto de Defesa Civil-Sec Nac Defes		-5,42
8.2.1.1.1.01.15.01.00.00	- FHP-fundo de Habitação Popular		288.747,09
8.2.1.1.1.01.15.03.00.00	- Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente		2.450,93
8.2.1.1.1.01.15.04.00.00	- Fundama		2.758,75
8.2.1.1.1.01.15.06.00.00	- Fundo Mun de Assistencia Social		993,09
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo a atenção básica		379.927,42
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmacia Basica - ESTADO		5.180,00
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO		189.921,21
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- LRPD-Proteses Dentaria		433.835,74
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- Primeira Infancia Melhor - ESTADO		10.038,75
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- Vigilancia Epidemiologica (estado)		26.527,13
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO-Atencao Basica		294.016,50
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO-Vigilancia em Saude		67.473,86
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO-Assistencia Farmaceutica		3.097,11
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO-Gestão do SUS		6.922,57
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTOS- Atenção Basica		-81.435,85
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- CUSTEIO-Outros progra financiados por trans fundo		71.767,65
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA-ORÇAMENTARIO		129,90
Total			6.701.897,61

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		11.859,33	8.181,45
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		18.087.713,29	17.354.251,05
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		18.099.572,62	17.362.432,50
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		0,00	0,00
Total do Ativo		18.099.572,62	17.362.432,50
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		0,00	2.659,08
Obrigações fiscais a curto prazo		6.155,48	3.693,12
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		11.859,33	6.982,65
Total do Passivo Circulante		18.014,81	13.334,85
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		18.087.713,29	17.354.251,05
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		18.087.713,29	17.354.251,05
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		-6.155,48	-5.153,40
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-6.155,48	-5.153,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		18.099.572,62	17.362.432,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		18.099.572,62	17.362.432,50
Ativo Permanente		0,00	0,00
Total do Ativo		18.099.572,62	17.362.432,50
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		18.014,81	9.641,73
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		51.406,74	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		16.312,32	60.375,24
Passivo Permanente		18.087.713,29	17.354.251,05
Total do Passvo		18.173.447,16	17.424.268,02
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-73.874,54	-61.835,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		11.936,61	11.936,61
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		11.936,61	11.936,61

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS	18.013.838,75
Total		18.013.838,75

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		704.825,13	593.082,54
Impostos		643.871,06	536.183,29
Taxas		60.954,07	56.899,25
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		21.671,08	19.171,12
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		21.671,08	19.171,12
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		560.995,42	540.367,45
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		560.995,42	540.367,45
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		259.810,46	214.900,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	17.902,03
Juros e Encargos de Mora		8.046,51	8.577,01
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		251.763,95	188.421,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		16.813.531,27	14.476.097,49
Transferências Intragovernamentais		96.068,76	194.126,64
Transferências Inter Governamentais		16.717.462,51	14.277.019,97
Transferências das Intituições Privadas		0,00	4.950,88
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		42.099,04	674.776,16
Reavaliação de Ativos		0,00	374.998,41
Ganhos com Alienação		0,00	299.438,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		42.093,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		6,04	339,75
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		705.511,34	615.074,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		289.279,92	385.998,97
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.092,47	35.273,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		385.138,95	193.801,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		19.108.443,74	17.133.469,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		6.040.718,56	6.903.459,26
Remuneração de Pessoal		4.938.377,83	5.394.762,33
Encargos Patronais		747.261,98	1.156.111,93
Benefícios a Pessoal		355.078,75	352.585,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		273.133,02	267.426,85
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensoes		0,00	0,00
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		273.133,02	267.426,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		4.669.354,04	3.718.689,22
Uso de material de Consumo		2.183.217,82	1.705.280,13
Serviços		2.105.142,24	1.750.601,56
Depreciação, Amortização e Exaustão		380.993,98	262.807,53
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encardos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		3.733.308,23	2.826.518,55
Transferências Intragovernamentais		906.452,15	688.838,76
Transferências Intergovernamentais		2.671.640,76	1.996.905,25
Transferências a Instituições Privadas		116.202,18	102.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		39.013,14	38.774,54
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		174.534,05	236.106,88
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		89.176,31	90.669,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	30.423,25
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		85.357,74	115.014,63
Tributárias		166.060,19	160.384,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	14.669,12
Contribuições		166.060,19	145.715,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		69.950,00	30.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas		69.950,00	30.000,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		229.377,68	150.544,27
Premiações		27.747,05	25.001,69
Resultado Negativo de Participações		1.136,17	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		67.921,93	32.035,61
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		132.572,53	93.506,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		15.356.435,77	14.293.129,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		3.752.007,97	2.840.339,53

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.355.888,05	1.135.023,85
Contribuições Sociais		1.355.888,05	1.135.023,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		346.819,52	817.917,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		346.819,52	817.917,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		17,76	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		17,76	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		152.402,19	11.896,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		152.402,19	11.896,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.855.127,52	1.964.838,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		95.731,40	81.593,72
Remuneração de Pessoal		95.731,40	81.593,72
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		913.038,82	821.113,80
Aposentadorias e Reformas		676.305,46	511.827,68
Pensoes		225.102,24	177.544,18
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.631,12	131.741,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		15.477,00	8.652,06
Uso de material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		15.477,00	8.652,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encardos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		18.413,43	21.829,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		18.413,43	21.829,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		813.468,95	1.090.508,59
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		733.462,24	1.046.760,49
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		80.006,71	43.748,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		1.856.129,60	2.023.697,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-1.002,08	-58.859,52

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		16.996.579,58	15.125.484,33
Receitas Derivadas e originárias		1.461.476,15	1.345.166,34
Receitas de Contribuição		21.671,08	19.171,12
Receitas das Disponibilidades		252.063,95	188.721,59
Transferências Recebidas		14.160.599,24	12.479.778,03
Outros ingressos operacionais		1.100.769,16	1.092.647,25
Desembolsos		13.579.726,50	13.384.477,39
Pessoal e demais Despesas		11.885.720,80	10.077.461,13
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		578.793,72	688.838,76
Outros desembolsos operacionais		1.115.211,98	2.618.177,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.416.853,08	1.741.006,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	299.438,00
Alienação de Bens		0,00	299.438,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		566.224,89	0,00
Aquisição de ativo não circulante		566.224,89	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-566.224,89	299.438,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		2.850.628,19	2.040.444,94
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.421.382,08	3.380.937,14
Caixa e equivalentes de caixa final		8.272.010,27	5.421.382,08

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		712.873,11	604.872,14
Receita De Contribuição		21.671,08	19.171,12
Receita Patrimonial		252.063,95	188.721,59
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		646.004,32	642.914,30
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		102.598,72	97.379,90
Total das Receitas		1.735.211,18	1.553.059,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.320.677,22	11.782.031,52
da união		10.284.384,19	9.429.649,47
do estado e distrito federal		3.036.293,03	2.352.382,05
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		743.853,26	503.619,87
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.064.530,48	12.285.651,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		18.605,70	0,00
da união		12.959,84	0,00
do estado e distrito federal		5.645,86	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		10.509,97	38.406,02
Total das Transferências Concedidas		29.115,67	38.406,02

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		2.952.242,29	3.081.879,04
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		14.610,77	53.901,67
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		479.716,41	508.071,42
Previdência social		224.890,14	234.401,41
Saúde		2.576.728,79	2.325.243,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.474.879,19	1.286.407,87
Cultura		1.000,00	60.199,86
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		28.817,69	28.680,80
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		429.367,08	427.039,99
Gestão ambiental		31.847,99	40.732,61
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		995.494,40	1.119.442,65
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		40.553,15	14.650,00
Comunicações		6.000,00	2.440,00
Energia		83.693,55	86.252,63
Transporte		664.035,04	548.130,28
Desporto e lazer		24.048,00	20.980,31
Encargos especiais		159.682,97	239.006,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.187.607,46	10.077.461,13

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

CNPJ: 10.780.545/0001-11

Dezembro/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		2.021.317,48	2.334.831,63
Receitas Derivadas e originárias		1.010.397,76	806.196,59
Receitas de Contribuição		497.892,48	340.724,22
Receitas das Disponibilidades		346.819,52	817.917,59
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		166.207,72	369.993,23
Desembolsos		1.284.177,36	1.042.454,29
Pessoal e demais Despesas		1.122.846,32	930.734,60
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		161.331,04	111.719,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		737.140,12	1.292.377,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	371.844,62
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	371.844,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-371.844,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		737.140,12	920.532,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial		17.362.432,50	16.441.899,78
Caixa e equivalentes de caixa final		18.099.572,62	17.362.432,50

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		497.892,48	340.724,22
Receita Patrimonial		346.819,52	817.917,59
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.010.397,76	806.196,59
Total das Receitas		1.855.109,76	1.964.838,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		6.508,50	0,00
da união		6.508,50	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		12.257,95	0,00
Total das Transferências Concedidas		18.766,45	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		1.026.888,54	910.400,91
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		15.951,07	20.333,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.042.839,61	930.734,60

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamen	987.612,10	3.0.91.00.00 – Despesas Correntes Intraorçament	914.118,06	914.118,06	914.118,06
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamen	0,00	4.0.91.00.00 – Despesas de Capital Intraorçament	0,00	0,00	0,00
TOTAL	987.612,10	TOTAL	914.118,06	914.118,06	914.118,06

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 17.654.851,42. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

Deduções	Valor
- Deduções de receita por renúncia	0,00
- Deduções de receita por restituições	0,00
- Deduções de receita por descontos concedidos	27.648,34
- Deduções de receita por compensação	0,00
- Deduções de receita para formação do Fundeb	2.652.932,03
- Outras Deduções de receita	558.916,21
Total	3.239.496,58

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 674.862,48
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 674.862,48

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2021 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado R\$ 3.466.782,40 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado em 31/12/2021	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0001 – Recursos Livres	1.810.823,51	889.078,47
0020 - MDE	17.072,03	409.758,06
0031 – Fundeb	2,35	2,35
0040 – ASPS	161,23	307.788,26
0050 – RPPS	17.288.722,41	0,00
0000 - DEMAIS	2.566.090,46	1.860.155,26
Total	21.682.871,99	3.466.782,40

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2021 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2020.

Fonte de Recursos	Valor incorporado ao orçamento através da reabertura de créditos adicionais
	0,00
TOTAL	0,00

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2021** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita		Exercício Atual
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU – PRINCIPAL – PRÓPRIO	13.449,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU – PRINCIPAL – MDE	5.604,28
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU – PRINCIPAL – ASPS	3.362,52
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	1.744,57
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	(R)REC APLIC FARM BASICA-UNIAO	127,18
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	557.044,46
9.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	5.232,25
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.063.998,43
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR – PRINCIPAL – FUNDEB	1.940,71
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	552.698,50
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	28.249,94
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.044,45
Total		3.239.496,58

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1134/2020, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2021, 25,01% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2021:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.048.893,45	1.077.998,01
0031 – Fundeb	744.956,30	717.090,11
TOTAL	1.793.849,75	1.795.088,12

Outros Recursos destinados à Educação:

REC. VINCULADO	Saldo anterior	Receitas	Pagamentos	Saldo Final
PDDE	1.346,98	15,02	773,90	588,10
Transp. Esc. Fun-Estado	70.546,53	84.320,46	148.204,07	6.662,92
Transp. Esc. Fun-Uniao	13.092,95	21.013,28	20.837,80	13.268,43
Trans. Esc. Médio-PNATEM	2.716,17	23,48	2.297,79	441,86
Merenda Esc. Fon.-PNAEF	3.915,14	4.447,73	7.576,09	786,78
Merenda Esc. Pre-PNAP	2.091,80	2.731,25	4.457,30	365,75
Merenda Esc. Crê-PNAC	7.073,37	6.265,61	12.367,52	971,46
Trans. Esc. Infantil- PNATE	92,34	0,84	69,00	24,18
Salário Educação-Uniao	14.388,30	45.250,66	34.940,64	24.698,32
Recurso alienação sec. Ed.	10.138,82	37,63	10.176,45	0,00

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 15,14% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	1.855.109,76	1.130.011,18

Outros Recursos destinados à Saúde:

FONTE	Saldo Ant	Receitas	Pagamentos	Saldo Final
Incentivo atenção básica	R\$ 148.727,11	R\$ 364.489,85	R\$ 132.593,33	R\$ 380.623,63
Farmácia Básica-estado	R\$ 3.183,35	R\$ 9.320,85	R\$ 7.324,06	R\$ 5.180,00
PIM	R\$ 928,68	R\$ 15.946,82	R\$ 6.836,75	R\$ 10.038,75
Vigil.Epidemiol.-Estado	R\$ 29.628,35	R\$ 1.042,92	R\$ 4.144,14	R\$ 26.527,13
Incentivo Prog.Saúde fam.	R\$ 100.250,92	R\$ 98.538,81	R\$ 8.868,52	R\$ 189.921,21
Custeio atenção básica	R\$ 260.150,18	R\$ 529.374,85	R\$ 235.714,60	R\$ 553.810,43
Custeio assistência farm.	R\$ 6.274,32	R\$ 12.298,27	R\$ 15.475,48	R\$ 3.097,11
Custeio vigilância em saúde	R\$ 37.326,58	R\$ 50.941,69	R\$ 20.794,41	R\$ 67.473,86
LRPD-Lab.Reg.de Prot.	R\$ 359.185,11	R\$ 136.594,33	R\$ 57.275,70	R\$ 438.503,74
Investimentos -Atenção Básica	R\$ 104.130,62	R\$ 3.188,03	R\$ 26.692,50	R\$ 80.626,15
Custeio outros programas financiados por trans fundo	R\$ 135.573,10	R\$ 23.479,15	R\$ 82.388,60	R\$ 76.663,65
Custeio Gestão do SUS	R\$ 8.569,79	R\$ 279,78	R\$ 1.927,00	R\$ 6.922,57

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	497.892,48	Aposentadorias	733.545,12
Contribuições Patronais	857.995,57	Pensões	243.860,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.785,66	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	346.819,52	Compensação Previdenciária	87.350,53
Demais	129.616,53	Despesas Administrativas do RPPS	65.254,77
Total das Receitas Previdenciárias	1.855.109,76	Total das Despesas Previdenciárias	1.130.011,18

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1506 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	251.969,84	251.969,84
1142 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	55.507,26	91.317,95
1134 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	3.122,31	800,00
1074 - FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	16.168,06	10.887,08
1085 - FEAS	8.455,83	16.552,76
1157 - Estrut da Rede do SUAS – Covid 19 port 369	0,01	3,72
1159 – Incrém Temp ao BPSB Comb Covid 19- Port 378	407,57	35.066,30
1160 – Cuidado e Cidadania a Idoso	0	3.734,15

Nota 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2021:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	238.502,01	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	199.394,21	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		708.824,69
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		205.915,43
1.1.3.8.0.00.00 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.888,77	20.826,75
2.1.8.8.1.01.00 – CONSIGNAÇÕES	1.299.573,17	1.258.892,63
3.6.1.7.1.00.00 – AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOSE VALORES MOBILIÁRIOS	89.176,31	89.176,31

Nota 7 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Vera cruz pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 06 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2021, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 26.384.280,61. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 13,89%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante, os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas **redutoras do ativo**.

1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	DIVIDA ATIVA IPTU	12.394,99
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	DIVIDA ATIVA ISS	1.229,53
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS	1.204,51
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.533,44
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA FORN AGUA	87.288,97
1.1.2.6.1.01.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA DIVERSOS	56.882,64
1.1.2.6.1.01.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO	213,57
1.1.2.6.1.01.05.00.00.00	DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	24.572,88
1.1.2.9.1.04.01.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.490,98
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-)PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-22.252,47
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00	VALES, TICKETS E BILHETES	10,75
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A REC POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		162.639,10

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.03.02.07.00.00	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	152.854,08
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	66.801,57
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.574,06
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	12.377,30
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.804,95
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	60.781,93
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA SERV. FORNEC. AGUA	250.569,66
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA DIVERSOS	253.756,41
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA PASSEIO PUBLICO	538,05
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	-10.950,95
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-56.565,26
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-360.562,85
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	I P-TITULO EXECUTIVO	186.289,54
1.2.1.2.1.99.98.01.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS PARA TITULOS EXECUTIVOS DO TCE/RS	-137.272,19
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		432.996,30

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segue o detalhamento:

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BERGS RPPS-Fundo Invest	3.592.140,60
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	CEF RPPS-Fundo Invest	12.634.252,61
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	BERGS TAXA DE ADM RPPS aplic	30.126,00
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	SICREDI RPPS-Fundo de Invest	1.831.194,08
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.087.713,29

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2021 o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 370.305,00.

	Título/Subtítulo	Saldo
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.325,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	70.810,74
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	125,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,50
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAIS DIVERSOS	7.197,30
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MAQUINAS E VEICULOS	523,32
1.1.5.6.1.15.00.00.00.00	PNEUS	91.200,03
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	173.000,96
	Total dos Estoques	370.305,00

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo.

	Título/Subtítulo	Saldo
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.852,51
	Total das VPD pagas antecipadamente	7.852,51

Nota 8 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31/12/2021. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

	Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.819,28
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.844,27
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	390.049,55
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	26.017,20
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.574,96
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.796,04

1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.828,62
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6,40
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	58.725,66
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	593,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARI	3.243.156,08
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	60.602,48
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.307,29
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.247,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431.977,20
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	211.822,39
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.750,38
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	290.437,91
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	62.453,75
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00	INSTALACOES AGROINDUSTRIA	10.133,14
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13.271,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	432,39
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	45,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.612,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.865,97
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.790,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	993.461,30
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.467.958,70
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	11.696,50
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-2.489,28
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-6.794,48
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, O	-189.528,13
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	-16.080,17
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-1.397,66
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-7.637,05
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-13.010,69
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-18.083,83
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	-2.184.221,15
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-32.894,79
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.093,78
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	-151.528,34
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-190.772,89
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-66.142,21

1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-17.771,97
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-119.377,19
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	-59.556,61
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-8.053,99
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-296,08
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - DISCOTECAS E FILMOTECAS	-45,00
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-486,00
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-33.415,14
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-487.983,16
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-1.064.875,70
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-2.806,06
Total do Imobilizado - Bens Móveis		4.027.934,64

Nota 9 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes são realizados os procedimentos de inventário, avaliação ou reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. A tabela a seguir demonstra a posição dos bens imóveis em 31/12/2021:

Título/Subtítulo		Saldo
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	336.796,13
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	209.212,99
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUCAO ESCOLA PRONACAMPO	275.182,78
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTRUCAO PONTE TATETO	304.440,94
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	PAVILHAO MULTIUSO	301.089,85
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	AMPLIACAO CRECHE MUNICIPAL	61.435,19
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	957.741,99
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO AV DO PORTO	177.308,30
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	20.000,00
1.2.3.8.1.02.07.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES	-8.444,00
Total do Imobilizado - Bens Imóveis		2.634.764,17

Nota 10 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município não possui bens classificáveis nessa categoria.

Nota 11 - Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Não possui obrigações classificados no

longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto:

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-243.345,16
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA- PRÊMIO	-514.530,24
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-25.506,24
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-783.381,64

Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: O Município não possui Empréstimos e ou Financiamentos contratados com saldo devedor em 31/12/2021

Nota 13 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-236.251,99
2.1.3.1.1.01.08.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2018-FORNECEDORES	-1.217,00
2.1.3.1.1.01.20.00.00.00	IPE- ASSISTÊNCIA MÉDICA	-22.935,45
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-260.404,44

Nota 14 – Obrigações Fiscais a Curto: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios:

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	17.864,67
Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo		

Nota 15 – Provisões a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram variação resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial atualizada 31/12/2021.

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLAN	-11.894.190,49
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	951.535,24
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-24.038.007,68
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.653.226,54
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.649.561,05
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	695.433,44
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.894.728,61
Total das Provisões a Longo Prazo		-18.087.713,29

Nota 16 - Demais Obrigações a Curto Prazo: O quadro a seguir demonstra as demais obrigações a curto prazo:

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS-RETENÇÕES DE SERVIDORES	-11.055,56
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS-RETENÇÕES DE TERCEIROS	-4.060,56
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	IPE RETIDO A RECOLHER	-11.467,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPREST CONSIGNADO SERVIDORES	-35.998,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OI-BRASIL TEL A PAGAR	-899,98
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	VALES, TICKETS E BILHETES	-45,50
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	-31.033,07
2.1.8.9.1.12.01.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.648,62
Total das Demais Obrigações a Curto Prazo		-101.209,56

Nota 17 – Restos a Pagar não Processados: Em relação aos Restos a pagar não processados, que são as Despesas Orçamentárias Empenhadas e não liquidada temos os seguintes valores, com a devida disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrições no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar Não Processados	178.632,25	1.702.280,64	1.880.912,89

Nota 18 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superavit de R\$ 3.751.005,89.

	2020	2021
Total do Patrimonio Liquido	10.672.274,51	14.423.280,40

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

Título/Subtítulo	Saldo
4.6.3.9.1.01.09.00.00.00 OUTROS GANHOS – MÓVEIS – DOAÇÃO	42.093,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23,80
Total da Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	42.116,80

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores:

Título/Subtítulo	Saldo
4.9.1.0.1.01.01.00.00.00 INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.650,76
4.9.1.0.1.01.02.00.00.00 INSCRICAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	138.386,86
4.9.1.0.1.02.01.00.00.00 ATUALIZACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.248,62
4.9.1.0.1.02.02.00.00.00 ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	90.188,87
4.9.1.0.1.04.00.00.00.00 ATUALIZACAO TITULO EXECUTIVO DO TCE	21.804,81
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	27.784,22
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.308,25
4.9.9.1.3.02.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PR	22.785,66
4.9.9.5.1.11.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	60,74
4.9.9.6.2.02.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS	129.616,53
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEM DE ANIMAIS P	1.595,00
4.9.9.9.1.08.00.00.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA	16.588,69
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	500,46
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS	7.058,43
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ARRECAD PELO MUNICIPIO	1.951,16
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00 ENTRADAS DE BENS NO ALMOXARIFADO	357.384,47
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	857.913,53

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Abaixo segue quadro das contas que tiveram variações diminutivas. Cabe ressaltar a conta 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, o valor apresentado se refere a valores inscritos em Divida Ativa e que foram parcelados. O sistema transfere para cancelamento para depois parcelar.

Título/Subtítulo	Saldo
3.6.1.7.1.04.00.00.00.00 AJUSTE P/ PERDAS EM EMPRÉS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	3.965,30
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.412,89
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	37.798,12
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.849,86
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.583,33
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	9.924,55
Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	174.534,05

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Título/Subtítulo	Saldo
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.747,05
3.9.2.1.1.01.00.00.00.00 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.136,17
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	67.921,93
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA LONGO PRAZO	733.462,24
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINAN ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.006,71
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS	129.616,53
3.9.9.9.1.03.10.00.00.00 BAIXA DE BENS – MÓVEIS IRRECUPERÁVEIS	2.956,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.042.846,63

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 3.751.005,89.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
Saldo Exercício anterior	300.484,93
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	11.712,02
TOTAL DAS ORIGENS	312.196,95
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	10.176,45
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	
Regime Geral de Previdência Social	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
SALDO NÃO APLICADO	302.020,50