

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.743.174,25	4.546.293,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.237.383,21	2.766.021,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.286.682,97	4.184.793,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.327.163,35	1.820.267,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.183.144,40	106.864,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	467.885,77	667.582,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.419,28	78.273,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.937,65	157.318,71
ESTOQUES	198.638,06	176.362,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.396,44	120.852,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	289,54	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.833.412,22	2.173.716,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.066.534,31	30.363.570,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.833.412,22	2.173.716,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	545.169,32	469.728,89	TOTAL DO PASSIVO	4.070.795,43	4.939.738,31
INVESTIMENTOS	102.707,92	109.491,35			
IMOBILIZADO	27.412.219,07	29.784.350,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	6.438,00	0,00			
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.017.034,37	11.017.034,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.721.878,76	18.953.091,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.760.757,54	1.464.485,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.953.091,20	17.464.264,48
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030,02	24.341,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.738.913,13	29.970.125,57
TOTAL	37.809.708,56	34.909.863,88	TOTAL	37.809.708,56	34.909.863,88

ATIVO FINANCEIRO	8.358.544,01	4.255.471,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.367.765,61	316.121,93
ATIVO PERMANENTE	29.451.164,55	30.654.392,85	PASSIVO PERMANENTE	3.628.114,40	4.661.220,14
SALDO PATRIMONIAL				32.813.828,55	29.932.521,81

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	250.642,79	250.642,79	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.159.196,98	5.059.976,69
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	250.642,79	250.642,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.081.828,38	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.077.368,60	5.059.976,69
TOTAL	260.642,79	260.642,79	TOTAL	11.159.196,98	5.059.976,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.804.404,86	2.552.400,32
VINCULADA	2.186.373,54	1.386.948,78
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	250.901,03	29.345,69
0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	198.811,56	61.638,13
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs	177.511,91	0,00
1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre	41.644,21	28.931,04
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.402,80	30.038,70
1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação	10.679,31	26.012,28
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	1.362,00	16.723,60
1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO	98,29	98,29
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	34.250,52	26.061,95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	51.444,25	72.944,45
1063 - RECURSO PEATE/ RS	791,02	46.090,83
1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	78.469,55	53.739,61
1079 - RECURSO PAIF	28.069,58	43.553,85
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	11.046,43	7.807,87
1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,21
1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	20.686,72	20.179,25
1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
1140 - Merenda Escolar Conta única	12.687,96	22.355,52
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	1.783,37	1.739,62
1144 - Brasil Carinhoso	1,05	1,05
1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	8.421,13	8.214,55
1177 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.258,95
1183 - Equipamentos para Patrulha Agrícola - Prop 4644/2019	0,00	0,00
1184 - Convênio Caminhão Truk - Prop. 1011/2019	0,00	0,00
1185 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	14.084,71	31.542,40
1186 - COVID PORTARIA 369	0,00	38,57
1187 - Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	18.678,35	48.000,00
1188 - Infrações - DETRAN-RS	538,09	89,81
1189 - Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	3.102,08	3.002,81
1191 - Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	29.391,98	38.457,20
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	-1.523,76	37.676,51
4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	70,16	68,43
4011 - Incentivo a Atenção Básica	358.649,29	59.194,65
4050 - FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	44.173,09	4.821,63
4090 - PSF ESTADUAL	115.250,49	76.021,26
4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	67.500,00	15.000,00
4190 - Vigilância em Saúde - Dengue	7.287,96	7.287,96
4230 - Apoio à rede hospitalar	0,00	0,00
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	11.887,40	5.010,02
4500 - Atenção Básica	250.836,52	185.338,31
4502 - Vigilância em Saúde	17.479,07	12.501,09
4503 - Assistência Farmacêutica	4.452,87	6.355,36
4505 - Investimento - Atenção Básica	8.460,00	123.458,00
4510 - PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	0,00	0,00
4511 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	100.972,72	200.955,77
4512 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Investimento	3.475,00	3.475,00
4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	482,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4590 - REDE CEGONHA	328,14	387,28
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	527,80	526,26
4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	3,21	3,14
4900 - Educação em Saúde	350,00	4.500,00
4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	6.010,41	5.862,96
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	13.575,62	13.242,59
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	7.948,18	4.913,48
8001 - Recurso Extra livre	70.801,47	0,00
TOTAL	6.990.778,40	3.939.349,10

Boa Vista do Incra, 11/10/2022

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora