

Município: Paraíso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

Paraíso do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.710.456,12 | 4.874.196,23 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.248.905,86 | 1.364.115,92 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 131.757,23 | 95.584,12 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | <u>7.091.119,21</u> | <u>6.333.896,27</u> |
| Ativo Não Circulante | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 730.265,03 | 540.387,80 |
| Investimentos | 84.644,38 | 69.658,54 |
| Imobilizado | 25.365.401,00 | 23.310.118,60 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | <u>26.180.310,41</u> | <u>23.920.164,94</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 33.271.429,62 | 30.254.061,21 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 88,00 | 251.430,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 377.711,83 | 475.043,91 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 1.077.268,05 | 1.047.900,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.636,46 | 203.226,93 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | <u>1.465.704,34</u> | <u>1.977.600,93</u> |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 233.905,25 | 206.275,90 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.146.355,75 | 180.305,10 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 367.957,12 | 367.935,59 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | <u>1.748.218,12</u> | <u>754.516,59</u> |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 30.057.507,16 | 27.521.943,69 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>30.057.507,16</u> | <u>27.521.943,69</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.271.429,62 | 30.254.061,21 |

Município: Paraiso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

| Paraiso do Sul - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2021 | |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | Nota | | |
| Ativo Financeiro | | 5.710.456,12 | 4.876.035,46 |
| Ativo Permanente | | 27.560.973,50 | 25.378.025,75 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 33.271.429,62 | 30.254.061,21 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 2.438.250,70 | 3.399.567,88 |
| Passivo Permanente | | 2.800.925,95 | 1.804.403,23 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 5.239.176,65 | 5.203.971,11 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 28.032.252,97 | 25.050.090,10 |

| Paraiso do Sul - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2021 | |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Nota | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contrapartidas recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 93.475,40 | 93.475,40 |
| Obrigações contratuais | | 2.665.428,47 | 3.755.951,03 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | 2.758.903,87 | 3.849.426,43 |

Município: Paraiso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

Paraiso do Sul - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício | Exercício |
|--|------|--------------|--------------|
| | | Atual | Anterior |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | 1.034.021,02 | 525.004,02 |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | 267.531,09 | 218.908,49 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 139.392,65 | 181.799,39 |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | 634.121,46 | 229.605,21 |
| 1003 Fundica | | 24.405,34 | 17,12 |
| 1004 Fnde/Pnae | | 308,74 | 7.465,70 |
| 1006 Programa Estadual de Apoio Ao Transporte Escolar - Peate/Rs | | 16.508,72 | (71.828,73) |
| 1007 Salário - Educação | | 124.272,09 | 119.847,30 |
| 1025 Scfv-Pbf | | 189.665,66 | 247.788,26 |
| 1027 Igd-Suas | | 21.709,03 | 18.208,90 |
| 1032 Igd-bf | | 13.520,21 | 8.928,37 |
| 1044 Alienação de Bens-Rec. Livre | | 132.880,21 | 82,51 |
| 1052 Fnde/Pnate | | 2.899,00 | 66.667,84 |
| 1055 Cide | | 292,71 | 195,21 |
| 1056 Fmma | | 38.708,95 | 27.929,42 |
| 1059 Cip - Iluminação Pública | | 3.643,33 | 1.152,71 |
| 1064 Fundo de Incentivo Ao Desporto Amador - Fida | | 7.373,22 | 891,02 |
| 1073 Vigilância Municipal | | 0,00 | 982,48 |
| 1089 Alienação - Educação | | 1.018,48 | 19.038,26 |
| 1095 Programa Feas | | 37.900,65 | 31.932,12 |
| 1114 Rec.Conv. R. Alves | | (228.386,43) | 10.072,80 |
| 1117 Bpc Na Escola | | 644,93 | 629,11 |
| 1144 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | | 271,56 | 264,90 |
| 1159 Quadra Afonsopena-União | | 17.549,81 | 14.464,96 |
| 1160 Operação de Crédito-Finisa | | 0,00 | (466.018,69) |
| 1161 Alienação de Bens - Assistencia Social | | 3.333,95 | 3.252,17 |
| 1162 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei Nº 13885/2019 | | 24.223,57 | 14.738,75 |
| 1163 Pavimentação Das Ruas No Entorno da Praça Florinaldo Rohde | | 0,00 | (168.862,95) |
| 1165 Fnas - Covid Epi | | 71,70 | 3.827,95 |
| 1166 Aux Fi M 39 I Suas | | 841,90 | 30.127,05 |
| 1167 Calçamento - Rua Francisco Fick | | 13.646,52 | 186.539,49 |
| 1168 Retroescavadeira 892198/2019 | | (191.000,00) | 0,00 |
| 1169 Pavimentação Av. 1º de Janeiro | | (244.093,02) | 0,00 |
| 1170 Aquisição Trator | | (98.551,05) | 0,00 |
| 1171 Pessoa Idosa Covid-19 | | 0,00 | 50.046,43 |
| 1172 Lei Aldir Blanc - Covid 19 | | 0,00 | 1.007,52 |
| 1173 Enf Estiagem | | 0,00 | 0,00 |
| 1174 Caminhao Baú | | 1.320,72 | 0,00 |
| 1175 Retroescavadeira Conv. 906340/2020 | | 0,00 | 0,00 |
| 1176 Aquisição Trator Conv. 901687 | | 761,30 | 0,00 |
| 1177 Revitalização da Praça | | (303.260,27) | 0,00 |
| 1179 Revitalização de Praça | | 0,00 | 0,00 |
| 4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde | | 8.870,80 | 16.029,10 |
| 4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde | | 15.217,14 | 82,97 |
| 4011 Piaps/Bem Cuidar Rs / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / I | | 264.908,66 | 115.542,61 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos | | 83.195,56 | 22.320,04 |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc | | 67.593,66 | 2.970,33 |
| 4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac | | 63.544,24 | 0,00 |
| 4300 Nota Fiscal Gaúcha | | 86,21 | 4.817,44 |
| 4500 Custeio - Atenção Básica | | 841.239,65 | 0,00 |
| 4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 1.293,02 | 0,00 |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde | | 77.957,53 | 0,00 |
| 4503 Custeio - Assistência Farmacêutica | | 98.447,16 | 0,00 |
| 4504 Custeio - Gestão Do Sus | | 144,65 | 0,00 |
| 4505 Investimento - Atenção Básica | | 56.570,12 | 0,00 |
| 4506 Investimento - Atenção Especializada | | 6.454,63 | 0,00 |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | | 2.839,26 | 0,00 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | | (3.704,62) | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Paraiso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8020 Extra - Mde | 0,00 | 0,00 |
| 8031 Extra - Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 8040 Extra - Asps | 0,00 | 0,00 |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | <u>3.272.205,42</u> | <u>1.476.467,58</u> |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.