

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

TAVARES - 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	5.727.639,42	3.327.359,21
Créditos a Curto Prazo	2.675.036,81	2.318.882,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	61.139,86	371.575,23
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	123.433,95	112.802,95
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>8.587.250,04</u>	<u>6.130.620,06</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	501.620,12	340.976,02
Investimentos	168.324,16	168.324,16
Imobilizado	8.132.134,02	12.435.046,72
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>8.802.078,30</u>	<u>12.944.346,90</u>
TOTAL DO ATIVO	17.389.328,34	19.074.966,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	793.357,09	751.528,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	332.936,03	306.313,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	884.931,20	433.068,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.799,95	33.216,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.042.024,27</u>	<u>1.524.126,75</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	626.689,64	626.689,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	900.839,25	544.459,83
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	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>1.527.528,89</u>	<u>1.171.149,47</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	13.819.775,18	16.379.690,74
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>13.819.775,18</u>	<u>16.379.690,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.389.328,34	19.074.966,96

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

TAVARES - 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		5.813.882,89	3.420.551,12
Ativo Permanente		11.575.445,45	15.654.415,84
<i>Total do Ativo</i>		17.389.328,34	19.074.966,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.360.783,66	2.061.477,35
Passivo Permanente		3.162.999,81	2.327.942,11
<i>Total do Passivo</i>		6.523.783,47	4.389.419,46
Saldo Patrimonial (I - II)		10.865.544,87	14.685.547,50

TAVARES - 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		0,00	0,00
Obrigações contratuais		114.800,00	78.591,38
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		114.800,00	78.591,38

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Exercício: 2021

FUNÇÃO DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		1.456.844,40	549.021,66
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		75,19	1.948,75
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		75.408,95	93.272,76
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		119.259,28	7.270,96
1001 C I P - Contr. Custeio Iluminação Pública		28.808,99	54.521,32
1003 Programa Troca Troca		9.524,43	10.984,87
1020 Salário Educação - União		87.871,59	356,63
1022 Transp.Escolar - Ensino Fundamental		56,01	24.651,80
1024 C I D e		4.867,83	3,63
1033 Transporte Escolar Fund. - Estado		331,33	43.392,39
1038 Alienação de Bens da Educação		1.459,15	1.423,09
1050 Programa Nac.Alim. - Creches -		0,09	7.249,48
1057 Programa Nac.Alim.Fnde-Pnae - Fundamental		28,85	8,76
1061 Pdde - Prog. Dinheiro Direto Escola		743,92	546,59
1087 Fmas Igd - Suas		367,59	210,74
1089 Programa Nac.Alim.Pre Escola - Pnaep		0,00	4.446,38
1098 Criança Adolescente-Feas-Estado		2.062,80	5.776,40
1122 Alienação de Bens - Livre		718,82	700,97
1132 Transporte Escolar-Ensino Medio		0,04	0,00
1133 Transporte Escolar - Educacao Infantill		0,00	0,14
1134 Multas de Transito Rec. Vinculado		4.070,48	3.747,20
1139 Fnas Psb		1.193,31	106.421,65
1160 Fnas Gbf - Uniao		8.008,52	12.611,09
1161 Pró Infancia Brasil Carinhosos		9,29	2.494,87
1171 Consulta Populat- Agricultura Calcario		30.827,62	53.457,14
1173 Transporte Escolar Ensino Medio-Estado		0,00	19.019,55
1176 Scfv - Afm - P.Mdsn.1324/2018		780,38	614,12
1177 Paif/Cras-Afm P.N.1324/2018		1.187,76	934,70
1179 Par Mobiliario - 201800027/2018		(3.795,91)	(3.795,91)
1182 Par Mobiliario 201800098/2018		0,00	0,65
1183 Par Equip Notbook Tc 201800044		0,00	317,35
1184 Par Equip Tablet Tc 201800030		351,42	(54.870,00)
1186 Ministério Do Turismo-Construção Do Pórtico		249.611,38	685,98
1187 Pav.Ruas-Cr.Ogu Nº844429/2017		22.988,53	(183.593,74)
1189 Operação de Credito - Finisa		(451.862,96)	(433.068,24)
1191 Cessão Onerosa (Pré-Sal)		7.015,01	10.181,40
1192 Igualdade Racial Convênio 88410/2019		1.037,26	8,15
1193 Ministério da Agricultura Conv. 891557/2019 P. 050002/2019		0,00	8.777,10
1194 Ministério da Agricultura Conv. 889890/2019 P. 030971/2019		0,00	15.300,91
1197 Conhecimento Cultura Tavares Sedac		19.994,26	27.827,60
1198 .Covid-19 Lc.173/2020		4,49	9.918,97
1199 Ministerio de Cidadania Covid-19		800,39	780,50
1200 Pista de Caminhada,Pavim.Drenagem e Ciclovía-P.A.0903-004131		10.922,66	400.186,26
1201 Idoso Covid19		2.268,57	2.209,76
1202 Ministerio Turismo Lei a Blanc - Munic.Tavares		1.036,15	1.006,42
1203 Covid 19 - Cras Portaria 378/2020		39.421,62	114.005,71
1204 Patrulha Agricola Conv. 902585/2020 P. 013067/2020		(31.375,00)	0,00
1205 Patrulha Agricola Conv. 901552/2020 P. 001120/2020		144.077,54	0,00
1207 Enfrentamento a Estiagem - Manutenção de Estradas		7.894,44	0,00
1208 Programa Nacional Alimentação Escolar Aee		699,60	0,00
1210 Ministério Do Turismo Conv. 887880/2019		(238.657,63)	0,00
1211 Emenda Parlamentar .N.202128640002		36.656,76	0,00
1213 Consulta Popular Turismo 2020/2021		25.328,43	0,00
1214 Habilidade de Permanecer Na Cultura		9.632,93	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		258.293,96	48.307,30
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde		36,87	7.115,25
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		55.775,88	24.124,63
4040 Verão Gaucho		0,19	1.769,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	37.896,89	7.713,38
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	51.311,72	21.525,48
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	38.455,78	25.896,97
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	5.436,35	10.730,97
4200 Desastres Ambientais- Estado	131,93	5.480,49
4500 Custeio - Atenção Básica	159.970,86	88.379,10
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.666,09	98.792,20
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	14.906,08	18.344,95
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	4.661,10	50.554,18
4505 Investimento - Atenção Básica	171.541,68	25.210,47
4506 Investimento - Atenção Especializada	13,44	1.472,36
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	29.713,48	80.188,55
4512 Investimento - Outras Transferências	(78.269,63)	(80.065,20)
4941 Qualificação da Gestão Descentralizada Do Sus / Prêmio Inova Sus	0,00	2.566,83
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>2.453.099,23</u>	<u>1.359.073,77</u>

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

Dejanira Lemos de Souza
CRC: 097226/0-1
CONTADORA

Maria de Fatima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL