



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>		<b>227.328.778,85</b>	<b>207.408.155,62</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>181.611.521,49</b>	<b>164.934.435,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.939.156,20	20.328.394,23
Créditos a Curto Prazo		5.987.437,13	7.641.954,73
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		131.607.557,06	135.190.428,95
Estoques		2.061.931,20	1.761.847,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		15.439,90	11.810,77
<b>Ativo Não-Circulante</b>		<b>45.717.257,36</b>	<b>42.473.719,84</b>
Realizável a Longo Prazo		7.161.572,30	8.489.731,39
Investimentos		9.776,57	9.776,57
Imobilizado		38.545.071,69	33.973.375,08
Intangível		836,80	836,80
Diferido		0,00	0,00
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>227.328.778,85</b>	<b>207.408.155,62</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>13.624.100,75</b>	<b>15.426.938,60</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		11.015.712,47	12.262.842,93
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		103.080,03	375.025,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.060.184,85	1.333.704,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		129.209,04	129.209,09
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		381.520,00	529.844,08
Demais Obrigações a Curto Prazo		934.394,36	796.312,27
<b>Passivo Não-Circulante</b>		<b>132.089.623,96</b>	<b>142.509.453,74</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		1.880.832,17	2.821.248,29
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		257.700,03	360.780,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		75.371,94	204.580,93
Provisões a Longo Prazo		129.875.719,82	139.122.844,47
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>81.615.054,14</b>	<b>49.471.763,28</b>
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 Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		1.354.159,70	1.354.159,70
Resultados Acumulados		80.260.894,44	48.117.603,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		<b>227.328.778,85</b>	<b>207.408.155,62</b>
Ativo Financeiro		173.554.609,88	156.748.323,72
Ativo Permanente		53.774.168,97	50.659.831,90
<b>Passivo (II)</b>		<b>158.488.562,44</b>	<b>162.992.207,74</b>
Passivo Financeiro		18.854.419,88	9.564.595,75
Passivo Permanente		139.634.142,56	153.427.611,99
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>68.840.216,41</b>	<b>44.415.947,88</b>



c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		<b>25.475,70</b>	<b>22.926,47</b>
Garantias e Contragarantias recebidas		25.475,70	22.926,47
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivo</b>		<b>34.727.677,10</b>	<b>15.589.107,41</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		34.727.677,10	15.589.107,41
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 REC LIVRE		8.783.839,03	1.806.825,18
20 MDE-1126/1157		8.554,23	166.288,80
31 FUNDEB-1115		341.901,39	247.802,43
40 ASPS-1133,1177		387.183,55	-1.506.571,86
50 RPPS		131.592.065,21	135.150.248,31
1001 CP FUNDO ESPECIAL-1134		139.728,73	325.579,14
1007 PNAEF FUND-1145		83,88	134.420,03
1008 PAR - EQUIPAMENTOS		0,00	18,51
1009 BRASIL CARINHOSO		21,00	278,43
1011 SALAR EDUCACAO-1140,1147		2.825.076,74	809.312,21
1012 EI MANUTENCAO - NOVAS TURMA DE EDUCACAO INFANTIL		0,00	6,59
1016 PTMC - 1112		3.458,31	11.062,36
1017 FEAS		18.526,94	11.620,03
1018 IGD SUAS - 1248		367,35	3.586,71
1019 ACESSUAS TRABALHO-1119		53.869,98	64.425,02
1023 PAC I - 1143		24.056,65	13.125,96
1026 FUNDO ILUMINAÇÃO PUB		2.053.999,36	1.661.146,70
1029 BPC na Escola		618,12	602,96
1030 COVID EPI		1,34	1,30
1031 COVID ALIMENTOS		653,71	36,54
1032 COVID ACOLHIMENTO		1.469,35	17.746,72
1033 COVID - Proteção Soc Esp		121,30	83.927,79
1034 COVID - Proteção Soc Bas		10.858,22	2.243,77
1035 PROJETO PROCON		21.179,59	20.360,90
1037 CONSULTA POPULAR 2019/2020		1.807,81	0,00
1041 SCFV-1114		15.598,68	14.294,11
1043 1 INFANCIA NO SUAS		28.266,87	54.614,78
1044 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		24.679,67	100,61
1048 PNAEC Creches-1152		3.579,12	155.677,55
1049 PNAE AEE		1.539,76	8.746,59
1051 FUN MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		88.497,46	79.283,10
1053 PBFI-1141		69.853,14	29.127,51
1054 PNATE		2.212,62	589,74
1056 BOLSA FAM IGDBF - 1194		40.995,90	17.553,53
1070 CIDE-1155		22.709,91	2.192,78
1076 PNAE EJA-1166		95,68	15.962,92
1078 MULTA/TRANSITO-1162		103.548,71	12.078,62
1081 ALIENACAO DE BENS		427.323,12	95.305,85
1085 DEFESA CIVIL-1164		83,91	81,85
1086 FUNDO MUN M/AMBIENTE-1138		593.599,55	230.669,11
1090 PROGRAMA HABIT PSH		3.557,98	3.420,45
1095 FUNREBOM-1150		453,14	17.267,81
1097 FUNDO MUN PQ TECNOLOGICO		3.718.074,60	2.959.935,45
1099 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		1.245,22	1.214,68
1100 PNAEP-PRE ESC-1116		943,56	58.962,99
1101 FUNDO PROGEM 90%		9.134,05	5.486,18
1102 FUNDO PROGEM 10%		0,73	0,73



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1103 QUADRA COBERTA PAC 2		-91.778,77	-6.094,03
1104 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		30.296,19	29.552,98
1109 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR		13,10	12,78
1110 FUNDO MUN SEGURANÇA PÚBLICA		3.748,20	23,63
1111 LC 173/2020 art 5º, I, letra b		55,83	24.495,03
1112 VEICULO ESCOLAR PAR - ONUREA PISO		-199.940,00	0,00
3001 MUSEU KERB		-170.212,91	-170.212,91
3002 PAVIMENTACAO RINCAO DOS ILHEUS - SAO CRISTOVAO		28.504,29	31.899,29
3003 PAVIMENTACAO RINCAO DOS ILHEUS - AV DOS ACORES		4.542,14	4.542,14
3004 PARQUE JARDIM DOS ILHEUS		44.929,96	21.353,79
3005 Revitalização e Pavimentação de Vias		546,82	0,00
3101 Convênio Pista de Atletismo		26.242,49	26.242,43
3105 Convênio Pavimentação Asfáltica		26.209,96	0,00
4001 FUNDO MUNIC SAUDE-1250		551,07	15.435,20
4011 SAUDE MAIS P/VOCE-1218		606.191,81	48.954,85
4050 FARMACIA BAS-1296		150.153,26	49.661,29
4051 INS DIAB MELLITUS-1117		34.189,63	3.711,21
4090 PSF - SAUDE FAMILIA -1149		792.926,58	114.362,72
4110 SAUDE BUCAL-1167		110.713,89	42.005,69
4122 DST AIDS-1104		107,40	103,25
4160 PIM - INCENTIVO E QUALIFICAÇÃO		4.334,83	1.060,44
4190 EPIDEMIOLOGIA		26.478,26	25.454,77
4220 CAPS		229.525,42	89,91
4230 HOSP PUB MUNIC-1163		40.667,13	252.789,21
4292 CONVENIO AQ VEICULOS		3.682,95	3.591,47
4293 AQUIS.EQUIP.E MATL PERMANENTE		5.451,51	183.182,38
4294 Programa Consulta Popular 2019/2020		0,00	71.262,23
4297 Enfrentamento COVID-19		66.658,61	63.972,61
4300 PROGRAMA SOLIDARIEDADE NFG		3.818,26	8.168,33
4306 REF CENTRO CIRURGICO/PEDIATRA		26.772,41	25.737,55
4500 CUSTEIO - Atencao Basica		35.879,81	325.435,15
4501 CUSTEIO - Media/Alta		209.578,60	306.487,76
4502 CUSTEIO - Vigilancia		193.780,09	233.596,69
4503 CUSTEIO - Farmacia		7.843,18	3.862,96
4504 CUSTEIO - Gestao SUS		32.111,66	158.206,04
4505 INV - Atencao Basica		79.132,21	276.311,82
4509 INV - Gestão SUS		29.403,37	292.099,36
4511 OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		469.975,04	1.240.248,99
4512 INV - Outras		378.527,37	715.732,93
4590 TETO FINANC		0,00	-51.520,00
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.896,62	0,00
8002 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO		25.246,56	25.246,56
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>154.700.190,00</b>	<b>147.183.727,97</b>



**MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA**  
**88.254.883/0001-07**  
**RUA ANITA GARIBALDI, 299 - 93600230**  
**Rio Grande do Sul**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercício de 2021**  
**Entidade: Todas**