

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.632.411,18	3.924.260,84	PASSIVO CIRCULANTE	524.361,26	605.312,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.521.392,66	3.524.624,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	279.495,73	279.495,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.491,45	256.247,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.376,53	76.687,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.527,07	142.388,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.489,00	249.129,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.001,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.340.419,58	2.583.406,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.698.048,13	43.656.638,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.340.419,58	2.583.406,22
IMOBILIZADO	45.698.048,13	43.656.638,91	TOTAL DO PASSIVO	2.864.780,84	3.188.718,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	51.465.678,47	44.392.181,07
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.073.497,40	5.789.471,51
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.392.181,07	37.604.516,34
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	998.193,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.465.678,47	44.392.181,07
TOTAL	54.330.459,31	47.580.899,75	TOTAL	54.330.459,31	47.580.899,75
ATIVO FINANCEIRO	8.521.392,66	3.524.624,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.327.253,83	2.288.842,68
ATIVO PERMANENTE	45.809.066,65	44.056.275,51	PASSIVO PERMANENTE	2.864.780,84	3.188.718,68
SALDO PATRIMONIAL				50.138.424,64	42.103.338,39

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.758,08	414.021,53	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.964.052,97	4.330.115,34
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	50.758,08	414.021,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.964.052,97	4.330.115,34
TOTAL	50.758,08	414.021,53	TOTAL	5.964.052,97	4.330.115,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	5.182.565,56	119.128,67
VINCULADA	2.011.573,27	1.116.652,89
0302 - Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	0,00	23.156,11
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00
11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.449,61	13.366,15
11 - Superavit Conv. Pol. Civil	0,00	0,00
1131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	29.560,64	29.560,64
1133 - Transferências de Convênios – União/Saúde	0,00	11.216,99
1135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social	106.711,28	91.862,72
1138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	590.765,03	167.905,67
1165 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	134.063,29	9.109,71
1167 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	93.181,20	76.245,39
1179 - Emenda Impositiva Estado	57.095,76	35.903,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1188 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	74.250,75	74.243,19
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.578,30	24.049,40
12 - Superavit conv. Transito Prefeitura	0,00	250,00
1333 - Superavit Conv. Saúde - União	0,00	0,00
1338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Exercício Anterior	3.424,20	3.324,05
1365 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00	0,00
1367 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Exercício Anterior	3.174,86	0,00
18 - FUNDEB 60%	64.141,81	0,00
19 - FUNDEB 40%	8.597,66	13.442,11
19 - Superavit do Fundeb	0,00	0,00
34 - Superavit Conv. Outros	0,00	0,00
34 - Transferências de Convênios – União/Outros	0,00	82.279,11
36 - Salário-Educação	215.313,38	90.142,87
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	3.769,99
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Exercício	0,00	0,00
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos N	20.973,26	6.851,11
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos N	0,00	0,00
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	229.682,31	84.315,35
43 - Transf. FNDE - PNAE	0,00	14.386,07
44 - Transf. FNDE - PNATE	0,00	32.128,04
62 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	789,40	0,00
7 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6,76	0,00
76 - Emendas Parlamentares Individual - Especial	203.157,63	281,69
79 - Emenda Impositiva Estado	105.976,74	100.023,93
8 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	58.594,29	18.357,23
8 - Superavit COSIP	0,00	0,00
83 - Operação de Crédito - Outros	0,00	109.201,27
83 - Superavit Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85,11	1.280,11
TOTAL	7.194.138,83	1.235.781,56

Iomerê, 10/02/2022

Luci Peretti

Sirlei Altenhofen

Ordenador da Despesa

Contador