Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	87.089.663,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.467.742,07
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.883.205,30
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.981.480,93
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	40.962.776,23
ESTOQUES	660.587,14
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	133.871,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	74.703.208,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.867.801,12
CREDITOS A LONGO PRAZO	37.672.909,54
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.263,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	917.712,17
IMOBILIZADO	35.913.681,60
INTANGIVEL	4.013,65
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**161.792.871,71**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	25.119.085,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.795.597,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.974.858,22
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.677,53
TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.345.952,69
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	172.301.518,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.485.293,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	132.116,49
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	146.676.195,12
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.007.912,94
TOTAL DO PASSIVO	**197.420.603,67**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-35.931.194,62
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-35.627.731,96**
TOTAL	**161.792.871,71**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**64.515.051,97**
Contas escriturais da Classe 1 com atributo F	64.515.051,97
ATIVO PERMANENTE	**97.277.819,74**
Contas escriturais da Classe 1 com atributo P	97.277.819,74
TOTAL	**161.792.871,71**
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	**38.642.040,20**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**29.663.065,23**
Contas escriturais do Grupo 2.1 com atributo F	19.860.582,33
Contas escriturais do Grupo 2.2 com atributo F	6.788.174,66
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.319.506,71
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.694.801,53
PASSIVO PERMANENTE	**170.771.846,68**
Contas escriturais do Grupo 2.1 com atributo P	5.258.503,25
Contas escriturais do Grupo 2.2 com atributo P	165.513.343,43
TOTAL	**200.434.911,91**

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	41.831.215,74
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-19.137.261,64
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	337.697,65
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-37.120.815,75
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	42.532.095,45
900	COVID-19	4,50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	142.645,49

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1023	SALARIO EDUCACAO	1.166.676,05
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	202.336,59
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	340.024,91
1026	Recursos do PEATE/RS	-103.932,83
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.539,99
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	33,72
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-43.659,22
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	208,33
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	386.232,94
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.110,27
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-131.113,85
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	20.404,57
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	26,20
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-9.048,60
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-905.588,86
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	315.655,47
1187	Estacionamento Rotativo	-13.130,93
1188	FUNREBOM	-7.224,89
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	524,26
1500	FASM	2.774.021,94
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-363.010,04
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.666,18
3814	Programa PRODESA/MAPA	143.269,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	-278.385,59
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	155.079,25
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	7.703,93
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro	-115.718,30
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	2.210,80

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
3833	Pav. Rua Tiradentes	-50.890,48
3838	Pav. Joao Batista Poglia	203.513,54
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101.756,75
3841	AUXILIO A CULTURA	1.166,61
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Publico	2.385,39
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	87.294,59
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	491.396,12
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	219.807,70
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	295,18
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	304.915,38
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	123.001,51
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	9.963,78
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	3.309,38
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	60.845,01
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	76,07
4292	Aquisicao de Veiculos	51.566,87
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	469,01
4294	Construcoes ou Ampliacoes	912,73
4295	Reformas	2.981,91
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	466.706,60
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	-5.479,53
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	-23.685,12
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	83.861,03
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	18.442,37
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	116.987,17
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-250.506,16
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	311,81
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	3.168,33
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo	15.753,81
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	17.781,10
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.950,48
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-187,53
8001	Recursos Extraorcamentarios	887,30
8001	Recursos Extraorcamentarios	645.687,12
Total		34.851.986,74

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.349.875,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.645.631,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.927.100,80
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.986.414,40
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	660.457,34
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	130.271,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	69.229.120,41
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.402.517,74
CREDITOS A LONGO PRAZO	32.207.626,16
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.263,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	917.712,17
IMOBILIZADO	35.904.876,85
INTANGIVEL	4.013,65
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**99.578.996,09**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	24.580.438,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.770.443,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.960.928,48
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.677,53
TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.846.388,89
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.740.896,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.485.293,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	132.116,49
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	115.573,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.007.912,94
TOTAL DO PASSIVO	**50.321.335,14**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	48.954.198,29
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**49.257.660,95**
TOTAL	**99.578.996,09**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**21.443.421,97**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	21.443.421,97
ATIVO PERMANENTE	**78.135.574,12**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	78.135.574,12
TOTAL	**99.578.996,09**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**29.124.417,98**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	19.321.935,08
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	6.788.174,66
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.319.506,71
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.694.801,53
PASSIVO PERMANENTE	**24.211.225,40**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	5.258.503,25
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	18.952.722,15
TOTAL	**53.335.643,38**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**46.243.352,71**

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	41.831.215,74
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-19.137.261,64
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	337.697,65
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-37.120.815,75
900	COVID-19	4,50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	142.645,49
1023	SALARIO EDUCACAO	1.166.676,05

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	202.336,59
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	340.024,91
1026	Recursos do PEATE/RS	-103.932,83
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.539,99
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	33,72
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-43.659,22
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	208,33
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	386.232,94
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.110,27
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-131.113,85
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	20.404,57
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	26,20
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-9.048,60
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-905.588,86
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	315.655,47
1187	Estacionamento Rotativo	-13.130,93
1188	FUNREBOM	-7.224,89
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	524,26
1500	FASM	2.774.021,94
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-363.010,04
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.666,18
3814	Programa PRODESA/MAPA	143.269,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	-278.385,59
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	155.079,25
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	7.703,93
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro	-115.718,30
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	2.210,80
3833	Pav. Rua Tiradentes	-50.890,48

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
3838	Pav. Joao Batista Poglia	203.513,54
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101.756,75
3841	AUXILIO A CULTURA	1.166,61
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Publico	2.385,39
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	87.294,59
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	491.396,12
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	219.807,70
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	295,18
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	304.915,38
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	123.001,51
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	9.963,78
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	3.309,38
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	60.845,01
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	76,07
4292	Aquisicao de Veiculos	51.566,87
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	469,01
4294	Construcoes ou Ampliacoes	912,73
4295	Reformas	2.981,91
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	466.706,60
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	-5.479,53
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	-23.685,12
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	83.861,03
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	18.442,37
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	116.987,17
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-250.506,16
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	311,81
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	3.168,33
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo	15.753,81
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	17.781,10
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.950,48

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-187,53
8001	Recursos Extraorcamentarios	645.687,12
Total		-7.680.996,01

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	56.739.787,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	822.110,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.956.104,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.995.066,53
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	40.962.776,23
ESTOQUES	129,80
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.474.088,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.465.283,38
CREDITOS A LONGO PRAZO	5.465.283,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.804,75
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**62.213.875,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	538.647,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.153,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.929,74
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	499.563,80
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.560.621,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	146.560.621,28
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**147.099.268,53**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-84.885.392,91
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-84.885.392,91**
TOTAL	**62.213.875,62**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2021 a 31/12/2021

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**43.071.630,00**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	43.071.630,00
ATIVO PERMANENTE	**19.142.245,62**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	19.142.245,62
TOTAL	**62.213.875,62**
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	**84.885.392,91**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**538.647,25**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	538.647,25
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**146.560.621,28**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	146.560.621,28
TOTAL	**147.099.268,53**

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	42.532.095,45
8001	Recursos Extraorcamentarios	887,30
Total		42.532.982,75

e. Notas Explicativas

1- As alíquotas para o FAPS EM 2021 foram:
Desconto do servidor: de 11% a 16,50% conforme enquadramento na tabela
Encargo patronal: 19,99%
Passivo atuarial: 33%; até outubro/2021 ? a partir de novembro passou a 33,50%- em 2022 será de 40%
2 - As alíquotas para o FASM EM 2021 foram:
Desconto do servidor: 4%
Encargo patronal: 4%;
4 - Os valores dos cancelamentos de passivos das contas contábeis de nível 2.1.1.4.2.99.01.02.01 e 2.1.1.4.2.23.02.01 da prefeitura com o FASM não foram atualizados com a respectiva baixa no FASM;
5 ? Não foi efetuado o registro do cálculo atuarial em dezembro de 2021 tendo em vista que o mesmo ainda não foi apresentado na contabilidade o que poderá causar efeito no resultado patrimonial do exercício, tendo sido apresentado apenas em fevereiro de 2022;
Demais notas explicativas serão anexadas ao Protocolo 430415-TCE/RS
6 ? Será cancelada em 2022 dívida constante no nível contábil 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 em 2021, referente a valores sem empenhos registrados na contabilidade tendo em vista que prescreveram, pois transcorreu o lapso temporal de cinco anos.

CAÇAPAVA DO SUL , 17 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal