PM DE CAÇAPAVA DO SUL - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

NBC TSP 17 - DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS: PM DE CAÇAPAVA DO SUL/CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/ FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES & FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL	2.020	2.021	AV%	AH%	EXERCÍCIOS:	2.020	2.021	AV%	AH%
ATIVO CIRCULANTE	**57.457.337**	**69.752.371**	59,05	21,40	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.853.552,15**	**8.884.298,35**	7,52	0,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**18.220.117**	**21.470.165**	18,17	17,84	**OBRIG. TRAB, PREVIDENC. E ASSISTENC. A PAGAR**	**2.547.697,47**	**1.650.717,34**	1,40	-35,21
CAIXA	560,79	534,52	0,00	-4,68	PESSOAL A PAGAR	2.419.779,35	1.496.302,41	1,27	-38,16
CONTA ÚNICA RPPS	673.235,11	822.110,43	0,70	22,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.061,07	24.848,34	0,02	3,27
BANCO DO BRASIL	2.939,50	3.505,11	0,00	19,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.212,33	12.332,63	0,01	9,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.031,70	152.787,37	0,13	7.420,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.962,82	106.979,57	0,09	27,41
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	31.403,78	84.190,84	0,07	168,09	FGTS A PAGAR	7.227,11	6.723,77	0,01	-6,96
DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS					OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.454,79	2.900,25	0,00	99,36
BRADESCO		1,00			CONTRIB A REG PRÓP DE PREV. - PES REQUISITADO		630,37	0,00	
BANCO SICRED	18.254,08	81.273,99	0,07	345,24					
BANCO SANTANDER MERIDIONAL	1.125,49	72.092,83	0,06	6.305,46	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.399.714,54	4.891.291,63	4,14	43,87
SICOOB - Cooperatica de Crédito	23.528,04	35.941,49	0,03	52,76	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	35.061,29	35.061,29	0,03	0,00
POUPANÇA	1.352.907,93	792.071,36	0,67	-41,45	PRECATÓRIOS DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPECIAL	285.365,26	50.927,88	0,04	-82,15
FUNDOS DE INVESTIMENTO					OBRIG. FISCAIS A C. P. C/ A UNIÃO - INTER OFSS	288,71	2.677,53	0,00	827,41
Banrisul Câmara de Vereadores	2.150,91	2.422,58	0,00	12,63	Adiantamentos de Clientes: Cessão Onerosa FL.	629.999,62	269.999,50	0,23	-57,14
CEF CONTAS DE INVESTIMENTOS	4.988.241,12	4.248.970,74	3,60	-14,82					
BANCO BRASIL APLICAÇÕES	8.026.787,97	10.517.221,47	8,90	31,03	CONSIGNAÇÕES	1.523.219,52	1.515.643,05	1,28	-0,50
BRADESCO APLICAÇÕES	5.917,89	4.906,61	0,00	-17,09	GARANTIAS	133.162,70	133.162,70	0,11	0,00
Banco SICOOB S/A. Aplic		51.400,95	0,04		DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.930,40	12.930,40	0,01	0,00
BANRISUL APLICAÇÕES	3.091.032,39	4.600.733,36	3,89	48,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	62.375,70	44.370,04	0,04	-28,87
IMPOSTOS	1.553.542,11	1.050.389,49	0,89	-32,39	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.947,53	13.868,90	0,01	-59,15
TAXAS	314.748,96	286.269,66	0,24	-9,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.789,41	263.648,09	0,22	38,92
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131,61	155,07	0,00	17,83					
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	84.129,28	110.132,45	0,09	30,91					
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSF. DO SUS	263.880,94	88.920,54	0,08	-66,30					
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	6.546,66	6.546,66	0,01	0,00					
CRÉDITOS DECORR. DE TRANSF. DO FNDE	0,04			-100,00					
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSF. DE CONVÊNIO	49.170,00	170.251,39	0,14	246,25					
CRÉD. DECORR DE TRANSF DO ESTADO	508.356,08	168.207,42	0,14	-66,91					
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	136.030,40	136.030,40	0,12	0,00					
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO	15.926,07	34.735,06	0,03	118,10					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	480.090,60	766.491,33	0,65	59,66					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	266.405,45	257.667,16	0,22	-3,28					
DÍV AT. DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.189,26	3.836,55	0,00	-58,25					
VALORES INSCR. EM DÍV. AT. NÃO TRIBUT.	417.297,29	848.767,43	0,72	103,40					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A C. P.	-147.850,79	-147.916,54	-0,13	0,04					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL.	115.654,83	129.918,47	0,11	12,33					
CRÉD A REC P/ DESCENTRALIZ DA PREST DE SERV. PÚBL		49.672,27	0,04						
CRÉD. P/ DANOS AO PATRIM. APURADOS	33.855,61	450.988,83	0,38	1.232,09					
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	504.811,47	661.741,10	0,56	31,09					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPI	301.910,51	234.624,70	0,20	-22,29					
OUTROS CRÉDITOS A REC. E VALORES A CURTO PRA	454.052,73	1.211.498,61	1,03	166,82					
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS APURADO	-0,33	-0,33	0,00	0,00					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.755.642,73	40.657.792,42	34,42	24,12					
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO R	277.943,90	304.983,81	0,26	9,73					
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	707.066,29	666.631,17	0,56	-5,72					
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃ	11.439,61	12.262,96	0,01	7,20					
ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.972,54	9.032,54	0,01	29,54					
DEMAIS VPD A APROPRIAR	110.276,00	112.576,00	0,10	2,09					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**47.079.468,63**	**48.379.224,50**	40,95	2,76	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**41.352.438,42**	**147.851.811,00**	125,16	257,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.045,74	125.854,29	0,11	-23,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	35.586,45	35.586,45	0,03	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	610.863,40	588.091,31	0,50	-3,73					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.257.758,64	4.998.511,01	4,23	-4,93	FORNECEDORES NACIONAIS A L.P.	735.863,61	132.116,49	0,11	-82,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.530.864,05	5.313.209,83	4,50	-3,94					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	-269.296,82	-269.296,82	-0,23	0,00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.811,93	5.811,93	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	114.502,00	185.263,34	0,16	61,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L. P.	40.372.812,37	146.560.621,28	124,07	263,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.628,25	9.628,25	0,01	0,00	PROVISÃO P/ PGTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS	109.761,91	109.761,91	0,09	0,00

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	807.369,90	911.180,79	0,77	12,86	RESULTADO DIFERIDO	92.602,15	1.007.912,94	0,85	988,43
Demais Investimentos Permanentes	6.531,38	6.531,38	0,01	0,00					
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.964.501,51	15.467.343,09	13,09	10,76	**PASSIVO REAL: I**	**50.205.990,57**	**156.736.109,35**	**132,68**	**212,19**
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.261.571,68	24.100.902,81	20,40	3,61	**2.3 PATRIMÔNIO: II**	**54.330.814,61**	**54.330.814,61**	**45,99**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ. ACUMULA	-2.383.685,00	-3.062.008,43	-2,59	28,46	**(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO = DÉFICIT: III**		-92.935.328,19	**-78,67**	
SOFTWARES	6.356,50	6.356,50	0,01	0,00					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-1.542,60	-2.342,85	0,00	51,88	**PATRIMÔNIO LIQUIDO / PASSIVO A DESCOBERTO**	**54.330.814,61**	**-38.604.513,58**	**-32,68**	**-171,05**
TOTAL DO ATIVO CONSOLIDO:	**104.536.805,18**	**118.131.595,77**	100,00	13,00	**2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: IV = I+II+III**	**104.536.805,18**	**118.131.595,77**	**100,00**	13,00

CONTAS DO COMPENSADO: ATOS POTENCIAIS				**8.1.2 - Atos Potenciais Passivos (A EXECUTAR)**			
CONTRATOS DE SEGUROS	4.700,01	14.032,61		CONTRATOS DE SEGUROS	4.700,01	14.032,61	
Contratos de Serviços	12.582.358,65	23.328.309,67		CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.582.358,65	23.328.309,67	
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	492.226,71	489.697,94		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	492.226,71	489.697,94	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.029.209,96	1.034.505,86		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.029.209,96	1.034.505,86	
CONTRATO DE GESTÃO	2.776.194,44	1.505.693,96		CONTRATO DE GESTÃO	2.776.194,44	1.505.693,96	
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-		CONTRATOS DE RATEIO (diferença constada p/ acertar em 2022)	-	3.633,12	
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.935.001,15	22.600.520,00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.935.001,15	22.600.520,00	
BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDA	193.649,59	193.649,59		Sentenças Judiciais	854.243,26	854.243,26	
BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NA	660.593,67	660.593,67					

Fonte: SIAFIC

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6