

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul			Exercício: 2021
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.483.582,46	1.504.685,68
Créditos a Curto Prazo		427.709,77	1.061.195,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.521.923,02	18.500.565,79
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>26.433.215,25</u>	<u>21.066.447,44</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		353.815,43	335.370,65
Investimentos		256.462,05	217.606,77
Imobilizado		20.329.652,06	16.828.984,50
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>20.939.929,54</u>	<u>17.381.961,92</u>
TOTAL DO ATIVO		47.373.144,79	38.448.409,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.042,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		63.340,72	930.108,42
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	270,87
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>66.382,72</u>	<u>930.379,29</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.284.598,07	1.343.366,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		250.744,58	371.542,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		19.521.946,77	18.500.635,58
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>23.057.289,42</u>	<u>20.215.544,38</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		24.249.472,65	17.302.485,69
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>24.249.472,65</u>	<u>17.302.485,69</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.373.144,79	38.448.409,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2021	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro			26.005.505,48	20.005.251,47
Ativo Permanente			21.367.639,31	18.443.157,89
<i>Total do Ativo</i>			47.373.144,79	38.448.409,36
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			1.692.026,78	1.046.098,06
Passivo Permanente			23.120.630,14	21.145.652,80
<i>Total do Passivo</i>			24.812.656,92	22.191.750,86
Saldo Patrimonial (I - II)			22.560.487,87	16.256.658,50

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2021	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
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			168.000,00	0,00
Obrigações contratuais			2.631.551,76	325.492,39
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			2.799.551,76	325.492,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(R\$ Mil e 100/1000)			
Exercício: 2021			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1Recurso Livre - Administração Direta Municipal		3.827.500,58	854.635,79
20Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	296,11
31Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		11.145,13	32.648,62
40Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	132,52
50Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		19.521.946,77	18.500.635,58
1010Fnde -Pnae		45.432,01	34.684,69
1013Peate / Estado		0,00	25.840,39
1014Fnde -Salário Educação		52.249,33	23.758,89
1017Feas/Rs		0,00	0,00
1018Fnas -Bloco Psb Covid-19		0,00	16.943,76
1025Aux.Fin.União - Lc 173/2020		0,00	23.492,23
1031Iluminação Pública / Cip		0,00	0,00
1037Cide / União		2.399,83	1.530,48
1049Fnde -Pnate		22.477,68	11.816,20
1084Fnas - Bloco Psb		802,21	75.774,64
1085Fnas - Bloco Gsuas		7.463,78	4.313,11
1086Fnas - Bloco Gbf		33.538,28	17.084,54
1096Operação de Credito-Finisa		(63.340,72)	(530.438,15)
1097Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei 13885/2019		13.339,61	13.408,96
1098Min.Cidadania -Ampliação e Modernização Ginasio de Esportes		0,00	(238.750,00)
1099Cr 883915/2019 Mc/Caixa -Modernização Campo de Futebol		(160.920,27)	(160.920,27)
1100Apoio Setor Cultural-Lei Aldir Blanc 14017/2020		0,00	6,74
1101Fnde- Educ.Infantil-Novas Turmas		151.689,20	0,00
2000Operação de Credito Banco Do Brasil S.A.		19.731,12	0,00
4011Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de		76.981,46	7.767,87
4050Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		40.466,43	7.537,84
4090Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional /		84.328,84	21.150,41
4170Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		68.666,89	0,00
4292Aquisição de Veículos		100.570,00	0,00
4294Construções Ou Ampliações		350.039,95	0,00
4500Fns - Atenção Básica		60.080,32	143.001,00
4501Fns - Media e Alta Complexidade -Mac		967,55	10.789,83
4502Fns - Vigilância Em Saude		25.111,76	20.584,91
4503Fns - Assistencia Farmaceutica		2.534,06	1.586,94
4505Fns - Atenção Básica(Invest)		191,88	3.475,00
4511Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		18.085,02	36.364,78
Superávit/Déficit do Exercício		24.313.478,70	18.959.153,41

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

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

REGIS ANDRE SIMON
CONTADOR
CRC 69100

Ricardo Cesar Borghetti
Tesoureiro
CPF: 543.430.629-53