

Município: Porto Alegre

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.768.397,33	5.127.239,63
Créditos a Curto Prazo		1.624.845,38	1.650.127,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.080.545,22	824.845,80
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		520.432,91	5.486,20
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>13.994.220,84</u>	<u>7.607.698,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		629.221,55	382.037,48
Investimentos		45.334,50	28.454,12
Imobilizado		25.053.187,41	23.317.377,97
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>25.727.743,46</u>	<u>23.727.869,57</u>
TOTAL DO ATIVO		39.721.964,30	31.335.568,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		82.889,62	160.037,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	(78.609,34)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		693.435,66	715.738,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		289,61	289,61
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		667.209,04	97.294,03
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.443.823,93</u>	<u>894.750,36</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		0,00	(2.111,25)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		9.953,14	0,20
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>9.953,14</u>	<u>(2.111,05)</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		15.331.131,17	15.331.131,17
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		22.937.056,06	15.111.798,07
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>38.268.187,23</u>	<u>30.442.929,24</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.721.964,30	31.335.568,55

Município: Porto Alegre

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2021
(LEI N° 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		10.773.441,60	5.126.312,79
Ativo Permanente		28.948.522,70	26.209.255,76
<i>Total do Ativo</i>		39.721.964,30	31.335.568,55
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.036.441,41	2.572.454,93
Passivo Permanente		1.288.988,24	656.803,20
<i>Total do Passivo</i>		3.325.429,65	3.229.258,13
Saldo Patrimonial (I - II)		36.396.534,65	28.106.310,42

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2021
(LEI N° 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		2.049,50	1.952,38
Obrigações contratuais		0,00	(684.319,99)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		2.049,50	(682.367,61)

Município: Porto Alegre

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2021			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		6.597.593,04	4.289.596,25
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(72.444,96)	(1.305.544,87)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		232.386,42	(59.407,96)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(395.483,59)	(1.707.457,00)
1008 Recursos Programa Ppd - Fed/Ptmc		24.341,42	15.739,05
1009 Recursos Atenção Pessoa Idosa-Fed/Pbv li		70.769,12	67.816,59
1015 Recursos Programa Asefam - Fed. /Pbv li		0,00	661,42
1019 Recursos Cide		0,00	63.848,03
1020 Cons. Popular 2020/2021 Fpe 1640/2021		0,00	0,00
1021 Recursos Pnae - Governo Federal		6.059,68	35.457,73
1023 Recursos Salário Educação - Federal		285.429,51	188.213,38
1026 Recursos Transporte Escolar - Estado		(5.578,65)	52.727,42
1030 Recursos Transporte Escolar - Federal		9.719,92	43.360,48
1078 Recursos Alienação de Bens		156.581,10	161.616,97
1080 Recursos Do Fundo Especial		344.884,92	123.244,59
1081 Recursos Multa de Trânsito		0,00	400,00
1089 Bolsa Família- Igdbf		24.672,32	31.448,57
1119 Recurso Paif/Pbf		91.638,22	74.278,58
1139 Igdsuas		7.644,59	9.959,15
1153 Pbv - Scfv		119.108,43	(48.481,26)
1158 Brasil Carinhoso		0,00	15,07
1171 Apredecneas		127,95	121,58
1179 Cont. Repasse Nº 1040468-55, Convênio Nº 845009/2017- Pavimentação Vias Públicas		0,00	(94.759,03)
1185 Con.Repasse Nº 1053710-68 - Convênio 867627 Min.Cid.		0,00	98.431,93
1186 Cont. Repasse Nº 1055024-23, Convênio Nº 872287/2018. Min. Agric. Pec. e Abastc.		0,00	6,95
1187 Convênio Tct-Prf-018-2018 Procel/Eletronbras		0,00	(569,71)
1190 Operação de Credito Badesul 2019		0,00	(431.596,88)
1191 Aquisição Equipamentos Apae- Emenda Parlamentar		0,00	1.642,82
1192 Programa de Infraestrutura Culturalcontrato de Repasse Nº 870745/2018 - Operação 1058245-40		(222.857,14)	(222.857,14)
1193 Planejamento Urbano- Contrato de Repasse Nº 884615/2019 - Operação 1065446-99		5.528,31	(238.750,00)
1194 Ações Socioassistenciais - Sit. Emergência Covid-19 Rec. Federal		39.332,29	37.310,84
1195 Pavimentação e Drenagem Pluvial Planalto		0,00	143.285,15
1196 Ações Emergenciais No Setor Cultural- Lei Federal Nº 14.017 de 29 de Julho de 2020- Lei Aldir Blanc- PI		0,00	14,48
1197 Emenda Parlamentar Nº. 202030770009 Apae		0,00	28,40
1198 Consulta Popular 19/20 Rec. Sol.		0,00	28.571,00
1199 Convênio Nº 899056/2020 Ministério Turismo		(166.594,31)	0,00
1200 Emenda Parlamentar 2021286400002		305.270,29	0,00
4002 Recurso Alienação de Bens da Saúde		0,00	300,00
4010 Gestão Básica -Estado		0,00	90,36
4011 Incentivo Atenção Básica		401.302,74	405.106,54
4050 Farmácia Básica - Estado		23.740,52	13.928,24
4080 Programa Pacs - Estado		558,61	538,87
4090 Recurso Psf - Estado		260.436,00	(6.555,40)
4111 Ceo		4.141,16	10.670,97
4160 Primeira Infancia Melhor- Estado		0,00	7.229,17
4190 Epidemiologia e Vacinações -Estado		5.296,23	5.978,45
4232 Região Resolve-Aquisição Equipatos Ubs		0,00	57.857,98
4292 Aquisição de Veículos		2.165,03	646,29
4297 Custeio		102.755,00	0,00
4400 Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - Oasf		24.958,44	6.926,51
4500 Custeio - Atenção Básica		265.790,47	85.995,55
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		135.607,04	90.730,69
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		1.711,70	7.624,16
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		(2.755,99)	18.710,62
4504 Custeio - Gestão Do Sus		13.995,08	13.261,06
4505 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde		9.021,84	18.933,71
4510 Pab Fixo -Federal		0,00	(58.065,58)
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		(9.815,00)	429.572,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Porto Alegre

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

4512 Investimento - Outras Transferências	39.962,44	211.878,61
4521 Pmaq - Pab Variável Federal	0,00	(864,00)
4710 Teto Financeiro da Vigilância Em Saúde -Federal	0,00	(10,00)
4929 Recursos Acadêmias de Saúde - Construção e Custeio	0,00	(125.000,00)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>8.737.000,19</u>	<u>2.553.857,86</u>

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

NOTA EXPLICATIVA:

O referido Balanço Patrimonial refere-se ao Município de Ajuricaba, tendo o mesmo um problema na formatação do demonstrativo contábil, no campo de preenchimento do nome do Município.