

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		6.211.834,74	3.080.242,52	PASSIVO CIRCULANTE		1.079.201,27	1.384.594,42
Caixa e Equivalente de caixa		5.055.313,19	2.198.075,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		956.498,36	1.248.102,86
Créditos a Curto Prazo		855.582,22	553.722,50	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		40.000,00	58.309,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		55.927,72	61.292,48
Estoques		300.939,33	327.244,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	1.200,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		26.775,19	16.890,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		58.748.198,98	59.606.526,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.098.027,94	1.948.414,34
Realizável a Longo Prazo		569.415,53	352.651,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.328.000,00	1.360.000,00
Créditos a Longo Prazo		569.415,53	352.651,54	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		770.027,94	588.414,34
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		38.432,08	38.432,08	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		58.140.351,37	59.215.442,60	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		3.177.229,21	3.333.008,76
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.782.804,51	59.353.759,98
				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
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		61.782.804,51	59.353.759,98

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		64.960.033,72	62.686.768,74	TOTAL		64.960.033,72	62.686.768,74

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		5.095.768,49	2.210.121,52	PASSIVO FINANCEIRO		82.702,91	80.485,96
ATIVO PERMANENTE		59.864.265,23	60.476.647,22	PASSIVO PERMANENTE		3.094.526,30	3.252.522,80
SALDO PATRIMONIAL						61.782.804,51	59.353.759,98

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.554.123,74	3.835.842,98	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.885,88	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.554.123,74	3.835.842,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.885,88	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		1.554.123,74	3.835.842,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.885,88	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.554.123,74	3.835.842,98	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.885,88	0,00
EM EXECUÇÃO		1.554.123,74	3.835.842,98	A EXECUTAR		26.885,88	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		4.153.275,42	1.375.011,09
VINCULADA		859.790,16	754.624,47
20	MDE	57.485,92	74.588,49
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	13.277,70	39.018,93
1001	SALARIO EDUCACAO	60.599,07	61.895,37
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.739,66
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	22.162,03
1022	CIDE	2,06	1,20
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	10.261,23	65.549,13
1054	BOLSA FAMILIA	10.202,92	7.279,86
1062	PNATE	0,00	23.197,02
1081	FEAS - OASF	0,00	0,00
1091	FNDE CRECHE	-3.707,00	11.108,91
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	15,70	0,00
1130	CORREÇÃO DE SOLOS	0,00	46.428,48
1132	CP - APOIO BACIA LEITEIRA	0,00	0,00
1138	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1145	PAIF	10.045,93	16.300,89
1149	GESTÃO SUAS	1.228,48	0,00
1150	M. EST. VICINAIS	0,00	0,00
1151	AFM MDE	-47.585,60	-47.585,60
1156	Bônus Pré-Sal	0,00	0,00
1157	Operação de Crédito Pró-Transporte	0,00	0,00
1158	FNDE PAR - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
1159	FPM - Apoio Financeiro	0,00	0,00
1160	FNAS - COVID19	0,00	7.849,19
1161	COVID SUAS EPI	0,00	0,00
1162	AUX F. COVID-19	0,00	0,00
1163	Lei Aldir Blanc	0,00	0,21
1165	EI - Novas Turmas	2.528,44	0,00
1166	CP EQUIP. AGR.	0,00	0,00
1167	E. Parlamentar Investimento	141.969,40	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	137.707,81	11.949,81

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4050	FARMÁCIA BÁSICA	11.578,86	1.418,26
4090	PSF	78.561,59	22.727,66
4170	SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC	37.064,37	7.504,16
4265	PSF (aquisição de equipamentos para UBS)	0,00	37.237,71
4292	Aquisição de veículos	50.468,35	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	26.794,79	64.134,92
4501	CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp	295,32	-456,35
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.039,06	-2.872,31
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-28.007,79	-30.240,30
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	-11.119,00	-11.119,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.475,14
4510	PAB FIXO	19.219,89	19.219,89
4511	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo	753,95	53.462,22
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-170.030,70	-170.030,70
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.074,36	14.074,36
4521	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade	21.762,46	21.762,46
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	16.342,10	16.342,10
4540	SAÚDE BUCAL	5.763,90	5.763,90
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	653,77	653,77
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.515,58	7.515,58
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	16.455,69	16.455,69
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	32.646,27	32.646,27
4900	EDUCACAO EM SAUDE	11.119,00	11.119,00
4936	Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)	170.030,70	170.030,70
8001	REURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.644,24	-2.303,40
8003	EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA	100.157,70	100.157,70
8010	EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ	0,00	0,00
8011	EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL	0,00	0,00
8012	EXTRAORÇAMENTÁRIO - GERAL	415,68	415,68
8013	EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRIBUTOS CARTÕES	40.455,30	12.045,78
8014	EXTRAORÇAMENTÁRIO - CONSIGNADOS	12.180,78	0,00
TOTAL		5.013.065,58	2.129.635,56