

## MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.191.042,58</b>	<b>6.211.834,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.787.500,95</b>	<b>1.079.201,27</b>
Caixa e Equivalente de caixa		4.467.095,72	5.055.313,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.431.799,83	956.498,36
Créditos a Curto Prazo		1.394.825,66	855.582,22	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		36.000,00	40.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.302.125,16	55.927,72
Estoques		329.121,20	300.939,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		17.575,96	26.775,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>63.154.327,95</b>	<b>58.748.198,98</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.778.068,05</b>	<b>2.098.027,94</b>
Realizável a Longo Prazo		506.274,99	569.415,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.288.458,49	1.328.000,00
Créditos a Longo Prazo		506.274,99	569.415,53	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		839.281,08	770.027,94
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		650.328,48	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		66.784,79	38.432,08	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		62.581.268,17	58.140.351,37	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.565.569,00</b>	<b>3.177.229,21</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>63.779.801,53</b>	<b>61.782.804,51</b>
				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		63.779.801,53	61.782.804,51

## MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>69.345.370,53</b>	<b>64.960.033,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>69.345.370,53</b>	<b>64.960.033,72</b>

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.503.827,64</b>	<b>5.095.768,49</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.319.701,12</b>	<b>82.702,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>64.841.542,89</b>	<b>59.864.265,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>4.245.867,88</b>	<b>3.094.526,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>63.779.801,53</b>	<b>61.782.804,51</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.930.961,96	1.554.123,74	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.480,00	26.885,88
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.930.961,96	1.554.123,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.480,00	26.885,88
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.930.961,96	1.554.123,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.480,00	26.885,88
EM EXECUÇÃO		2.930.961,96	1.554.123,74	A EXECUTAR		6.480,00	26.885,88

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
	ORDINÁRIA	3.022.716,27	4.153.275,42
	VINCULADA	161.410,25	859.790,16
20	MDE	62.981,85	57.485,92
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	24.769,48	13.277,70
1001	SALARIO EDUCACAO	0,00	60.599,07
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00
1022	CIDE	566,25	2,06
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	3.038,97	10.261,23
1054	BOLSA FAMILIA	0,00	10.202,92
1062	PNATE	16.319,89	0,00
1081	FEAS - OASF	0,00	0,00
1091	FNDE CRECHE	26.727,09	-3.707,00
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	500,79	15,70
1130	CORREÇÃO DE SOLOS	0,00	0,00
1145	PAIF	0,00	10.045,93
1149	GESTÃO SUAS	4.683,76	1.228,48
1151	AFM MDE	0,00	-47.585,60
1157	Operação de Crédito Pró-Transporte	-364,80	0,00
1159	FPM - Apoio Financeiro	0,00	0,00
1160	FNAS - COVID19	0,00	0,00
1162	AUX F. COVID-19	0,00	0,00
1163	Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
1165	EI - Novas Turmas	0,00	2.528,44
1166	CP EQUIP. AGR.	0,00	0,00
1167	E. Parlamentar Investimento	0,00	141.969,40
1168	PATR. AGRÍCOLA MECANIZADA	-286.500,00	0,00
1169	Prog. Pavimenta	-377.448,21	0,00
1170	IGD PAB	10.716,58	0,00
1171	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2022	0,00	0,00
1172	FEP - BAP	0,00	0,00
1173	MAPA - PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00
1175	Proteção Social Básica	7.131,35	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1176	Benefícios Eventuais	28.419,48	0,00
1177	AV. AGROP. - AÇUDES	87.912,00	0,00
4001	Outras receitas aplicadas em Saúde	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	92.679,35	137.707,81
4050	FARMÁCIA BÁSICA	13.726,26	11.578,86
4090	PSF	19.008,29	78.561,59
4170	SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC	741,88	37.064,37
4265	PSF (aquisição de equipamentos para UBS)	0,00	0,00
4292	Aquisição de veículos	0,00	50.468,35
4293	EP (aquisição de equipamentos)	2.247,45	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	339.362,22	26.794,79
4501	CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp	2.765,67	295,32
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.029,63	-1.039,06
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.134,53	-28.007,79
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	698,46	-11.119,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	19.219,89
4511	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo	27.737,27	753,95
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	-170.030,70
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.074,36
4521	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	21.762,46
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	16.342,10
4540	SAÚDE BUCAL	0,00	5.763,90
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	0,00	653,77
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.515,58
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	16.455,69
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	0,00	32.646,27
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	11.119,00
4936	Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)	0,00	170.030,70
8001	REURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	847,67	1.644,24
8003	EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA	0,00	100.157,70
8010	EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ	0,00	0,00
8011	EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL	0,00	0,00
8012	EXTRAORÇAMENTÁRIO - GERAL	0,00	415,68

**MUNICÍPIO DE TIO HUGO**

CNPJ: 04.207.638/0001-59

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 5

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
8013	EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRIBUTOS CARTÕES	31.977,09	40.455,30
8014	EXTRAORÇAMENTÁRIO - CONSIGNADOS	0,00	12.180,78
<b>TOTAL</b>		<b>3.184.126,52</b>	<b>5.013.065,58</b>