

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |                |                  |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|   | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b)         |                |                  |
| <b>Receitas Correntes ( I )</b>                                       | 525.363.637,13   | 584.809.715,91      | 583.085.629,58      | -1.724.086,33         |                |                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 141.266.779,80   | 141.267.311,76      | 140.092.774,23      | -1.174.537,53         |                |                  |
| Contribuições   | 9.950.530,42     | 10.796.243,18       | 11.015.929,76       | 219.686,58            |                |                  |
| Receita Patrimonial   | 846.333,40       | 856.925,72          | 4.027.986,26        | 3.171.060,54          |                |                  |
| Receita Agropecuária  | 70.299,62        | 70.299,62           | 61.802,95           | -8.496,67             |                |                  |
| Receita Industrial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                |                  |
| Receita de Serviços   | 2.053.522,03     | 2.053.522,03        | 2.252.198,83        | 198.676,80            |                |                  |
| Transferências Correntes  | 365.877.314,18   | 424.275.318,32      | 420.512.812,44      | -3.762.505,88         |                |                  |
| Outras Receitas Correntes   | 5.298.857,68     | 5.490.095,28        | 5.122.125,11        | -367.970,17           |                |                  |
| <b>Receitas de Capital ( II )</b>                                     | 76.980.024,57    | 85.472.310,97       | 22.969.221,02       | -62.503.089,95        |                |                  |
| Operações de Crédito  | 74.286.536,15    | 74.286.536,15       | 16.152.325,93       | -58.134.210,22        |                |                  |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 896.371,00          | 985.781,08          | 89.410,08             |                |                  |
| Amortização de Empréstimos  | 69.846,20        | 69.846,20           | 62.748,45           | -7.097,75             |                |                  |
| Transferências de Capital   | 2.516.542,22     | 10.098.352,58       | 5.520.974,06        | -4.577.378,52         |                |                  |
| Outras Receitas de Capital  | 107.100,00       | 121.205,04          | 247.391,50          | 126.186,46            |                |                  |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                |                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>                | 602.343.661,70   | 670.282.026,88      | 606.054.850,60      | -64.227.176,28        |                |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                |                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>               | 602.343.661,70   | 670.282.026,88      | 606.054.850,60      | -64.227.176,28        |                |                  |
| <b>DÉFICIT ( VII )</b>  |                  |                     | 0,00                |                       |                |                  |
| <b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>                                  | 602.343.661,70   | 670.282.026,88      | 606.054.850,60      | -64.227.176,28        |                |                  |
| <b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | 0,00             | 47.220.769,37       | 0,00                | -47.220.769,37        |                |                  |
| Superávit Financeiro  | 0,00             | 47.220.769,37       | 0,00                | -47.220.769,37        |                |                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                |                  |
| DESpesas Orçamentárias  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|   | (e)              | (f)                 | (g)                 | (h)                   | (i)            | (j) = (f - g)    |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | <b>(e)</b>             | <b>(f)</b>                | <b>(g)</b>                 | <b>(h)</b>                   | <b>(i)</b>            | <b>(j) = (f - g)</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                                | 490.503.882,97         | 530.966.729,15            | 497.323.384,15             | 489.017.864,05               | 448.815.460,30        | 33.643.345,00           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 249.173.488,25         | 226.420.809,17            | 216.959.284,69             | 216.959.284,69               | 199.060.630,71        | 9.461.524,48            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    | 7.408.229,45           | 5.816.082,45              | 5.808.562,15               | 5.808.562,15                 | 5.450.062,15          | 7.520,30                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 233.922.165,27         | 298.729.837,53            | 274.555.537,31             | 266.250.017,21               | 244.304.767,44        | 24.174.300,22           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                                | 94.539.778,73          | 174.338.227,47            | 87.580.965,34              | 55.216.048,97                | 46.671.909,92         | 86.757.262,13           |
| INVESTIMENTOS   | 82.311.349,58          | 156.885.086,32            | 75.297.035,95              | 42.932.119,58                | 34.759.480,53         | 81.588.050,37           |
| INVERSOES FINANCEIRAS   | 30.731,21              | 5.143.443,21              | 20.345,40                  | 20.345,40                    | 20.345,40             | 5.123.097,81            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA   | 12.197.697,94          | 12.309.697,94             | 12.263.583,99              | 12.263.583,99                | 11.892.083,99         | 46.113,95               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>                         | 3.300.000,00           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b> | 588.343.661,70         | 705.304.956,62            | 584.904.349,49             | 544.233.913,02               | 495.487.370,22        | 120.400.607,13          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização da Dívida Interna                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização da Dívida Externa                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>   | 588.343.661,70         | 705.304.956,62            | 584.904.349,49             | 544.233.913,02               | 495.487.370,22        | 120.400.607,13          |
| <b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>                                      |                        |                           | 21.150.501,11              |                              |                       |                         |
| <b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>                          | 588.343.661,70         | 705.304.956,62            | 606.054.850,60             | 544.233.913,02               | 495.487.370,22        | 120.400.607,13          |

Data da emissão 14 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 13h e 23m

---

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)        | Cancelados<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                     |                          |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>520.284,76</b>        | <b>2.745.835,89</b>                     | <b>1.939.508,30</b> | <b>1.938.962,08</b> | <b>1.266.518,96</b> | <b>60.639,61</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 520.284,76               | 2.745.835,89                            | 1.939.508,30        | 1.938.962,08        | 1.266.518,96        | 60.639,61                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.629.767,76</b>      | <b>2.697.692,13</b>                     | <b>4.668.233,84</b> | <b>3.289.892,75</b> | <b>752.953,40</b>   | <b>2.284.613,74</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 3.629.767,76             | 2.697.692,13                            | 4.668.233,84        | 3.289.892,75        | 752.953,40          | 2.284.613,74             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4.150.052,52</b>      | <b>5.443.528,02</b>                     | <b>6.607.742,14</b> | <b>5.228.854,83</b> | <b>2.019.472,36</b> | <b>2.345.253,35</b>      |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d)   | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                      |                     |                          |
|   | (a)                      | (b)                                     |                      |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>666.980,69</b>        | <b>35.075.519,05</b>                    | <b>32.636.340,38</b> | <b>2.510.562,64</b> | <b>595.596,72</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 38.798,77                | 18.098.139,28                           | 18.009.287,17        | 72.909,35           | 54.741,53                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 245.500,00                              | 245.500,00           | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 628.181,92               | 16.731.879,77                           | 14.381.553,21        | 2.437.653,29        | 540.855,19               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>2.338.264,51</b>      | <b>3.632.532,32</b>                     | <b>4.250.434,61</b>  | <b>861.040,28</b>   | <b>859.321,94</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 2.338.264,51             | 3.464.032,32                            | 4.081.934,61         | 861.040,28          | 859.321,94               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                     | 168.500,00                              | 168.500,00           | 0,00                | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.005.245,20</b>      | <b>38.708.051,37</b>                    | <b>36.886.774,99</b> | <b>3.371.602,92</b> | <b>1.454.918,66</b>      |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 14 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 01h e 26m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>                        | <b>606.054.850,60</b> | <b>530.885.166,10</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>                        | <b>584.904.349,49</b> | <b>495.364.617,38</b> |
| <b>Ordinária</b>                                      | <b>223.876.030,88</b> | <b>183.414.469,83</b> | <b>Ordinária</b>                                       | <b>180.566.164,68</b> | <b>147.704.550,46</b> |
| <b>Vinculada</b>                                      | <b>382.178.819,72</b> | <b>347.470.696,27</b> | <b>Vinculada</b>                                       | <b>404.338.184,81</b> | <b>347.660.066,92</b> |
| Recursos Destinados à Educação                        | 139.363.404,49        | 105.997.712,93        | Recursos Destinados à Educação                         | 140.174.373,29        | 104.535.563,67        |
| Recursos Destinados à Saúde                           | 199.771.079,95        | 206.531.677,23        | Recursos Destinados à Saúde                            | 207.417.051,80        | 190.983.303,54        |
| Outras Destinações - Assistência Social               | 3.265.392,03          | 4.959.065,43          | Outras Destinações - Assistência Social                | 19.056.750,03         | 18.715.414,90         |
| Outras Destinações de Recursos                        | 39.778.943,25         | 29.982.240,68         | Outras Destinações de Recursos                         | 37.690.009,69         | 33.425.784,81         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>      | <b>18.389.812,63</b>  | <b>16.684.231,58</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>      | <b>29.373.677,00</b>  | <b>27.915.843,94</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 18.389.812,63         | 16.684.231,58         | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 29.373.677,00         | 27.915.843,94         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>          | <b>121.598.190,66</b> | <b>76.228.572,97</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>            | <b>74.304.758,61</b>  | <b>82.000.554,43</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados           | 40.670.436,47         | 5.443.528,02          | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados            | 5.228.854,83          | 11.415.945,81         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               | 48.746.542,80         | 38.708.051,37         | Pagamento de Restos a Pagar Processados                | 36.886.774,99         | 38.573.393,14         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | 31.468.296,11         | 31.190.292,97         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 31.473.938,06         | 31.132.949,53         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 712.915,28            | 886.700,61            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 715.190,73            | 878.265,95            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>               | <b>87.270.500,90</b>  | <b>68.753.546,00</b>  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>            | <b>144.730.569,69</b> | <b>87.270.500,90</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 87.270.500,90         | 68.753.546,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 144.730.569,69        | 87.270.500,90         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                | <b>833.313.354,79</b> | <b>692.551.516,65</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>833.313.354,79</b> | <b>692.551.516,65</b> |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 17 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 01h e 13m

NOTAS EXPLICATIVAS:



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço  
<https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**26TJ.2F5E.RT6W.AOCA**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>                                      | <b>606.054.850,60</b> | <b>530.885.166,10</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>                                     | <b>584.904.349,49</b> | <b>495.364.617,38</b> |
| <b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>  |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>Ordinária</b>  | <b>223.876.030,88</b> | <b>183.414.469,83</b> | <b>Ordinária</b>  | <b>180.566.164,68</b> | <b>147.704.550,46</b> |
| <b>Vinculada</b>  | <b>382.178.819,72</b> | <b>347.470.696,27</b> | <b>Vinculada</b>  | <b>404.338.184,81</b> | <b>347.660.066,92</b> |
| 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 | 53.588.025,32         | 39.799.637,87         | 0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 | 53.427.500,45         | 40.054.178,05         |
| 0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC | 79.050.711,03         | 60.114.866,96         | 0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC | 79.230.119,14         | 59.955.620,53         |
| 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    | 79.442.115,03         | 58.185.584,57         | 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    | 81.672.990,94         | 50.878.659,74         |
| 0900 - COVID-19   | 508.615,50            | 1.732.980,31          | 0900 - COVID-19   | 422.660,46            | 1.518.867,31          |
| 1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                | 1.639.975,18          | 1.662.815,51          | 1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                | 2.807.041,17          | 515.003,34            |
| 1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE           | 556.965,52            | 425.676,60            | 1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE           | 872.617,70            | 145.786,19            |
| 1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       | 157.816,79            | 184.371,29            | 1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       | 314.820,25            | 178.973,87            |
| 1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     | 4.369.899,70          | 3.801.609,63          | 1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     | 3.513.649,70          | 3.573.031,73          |
| 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              | 10,95                 | 8.613,93              | 1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              | 8.624,88              | 0,00                  |
| 1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE                               | 0,00                  | 121,14                | 1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323            | 0,00                  | 15.781,25             |
| 1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR                          | 8.867,90              | 6.525,94              | 1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ                | 0,00                  | 49.146,50             |
| 1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL                | 258,94                | 886.387,60            | 1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501           | 0,00                  | 22.451,70             |
| 1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT           | 1.854.438,47          | 1.690.242,99          | 1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE                               | 0,00                  | 25.590,51             |
| 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                       | 0,00                  | 0,04                  | 1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL                | 15.629,49             | 871.000,00            |

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                    | 0,01            | 0,46               | 1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT           | 1.001.832,65    | 831.271,16         |
| 1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                  | 649.926,39      | 397.920,35         | 1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                       | 7,73            | 0,00               |
| 1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           | 10.460,89       | 11.455,14          | 1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                    | 50,44           | 0,00               |
| 1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO                                    | 1.299,01        | 355,60             | 1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                  | 313.213,35      | 281.896,92         |
| 1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA  | 131,72          | 216,82             | 1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           | 763,00          | 11.989,87          |
| 1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI                 | 100,81          | 50,01              | 1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO                                    | 49.947,20       | 0,00               |
| 1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO            | 95.588,05       | 116.580,05         | 1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA  | 0,00            | 1.871,44           |
| 1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                      | 11.313,08       | 98,98              | 1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI                 | 6.532,29        | 2.104,00           |
| 1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE              | 154.508,72      | 223.483,65         | 1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO            | 223.431,46      | 93.532,52          |
| 1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE              | 165.845,10      | 694.338,86         | 1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                      | 2.178,51        | 17.400,00          |
| 1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 245.471,86      | 705.267,47         | 1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE              | 153.718,26      | 405.554,25         |
| 1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO      | 0,00            | 20.508,73          | 1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE              | 262.667,13      | 740.862,01         |
| 1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO | 0,00            | 23.434,03          | 1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 257.332,16      | 1.194.467,11       |
| 1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 75.957,78       | 5.549,67           | 1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO      | 18.326,00       | 0,00               |
| 1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI                              | 0,08            | 36.283,13          | 1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO | 12.450,00       | 7.600,00           |
| 1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS                        | 7,38            | 164.400,11         | 1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 16.525.102,86   | 14.192.574,60      |



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO                      | 301,02          | 768.878,58         | 1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI                            | 64,08           | 36.219,97          |
| 1384 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                     | 41,66           | 100.000,76         | 1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS                      | 7.815,26        | 156.622,03         |
| 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                               | 882.830,26      | 887.396,79         | 1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO                    | 121.275,23      | 741.449,02         |
| 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICÓLAS   | 2.409,69        | 2.042,21           | 1384 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                   | 100.042,42      | 0,00               |
| 1436 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZAÇÃO MEL-CONV.889064/2019 | 2.434,33        | 0,00               | 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                             | 882.890,71      | 911.607,59         |
| 1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                                 | 58.078,72       | 34.053,37          | 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS | 83.288,60       | 3.395,62           |
| 1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD            | 1.747.710,74    | 3.745.323,08       | 1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD          | 1.244.386,26    | 1.562.919,17       |
| 1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC                 | 349.606,70      | 109.809,33         | 1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC               | 1.047.768,62    | 92.734,19          |
| 1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO                       | 2.171.054,38    | 1.002.251,39       | 1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO                     | 1.088.869,22    | 868.556,16         |
| 1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019               | 81.796,11       | 866.377,29         | 1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019             | 0,00            | 948.173,40         |
| 1616 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA        | 7.828,36        | 0,00               | 2303 - PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL                                | 0,00            | 105.129,42         |
| 2201 - FADESC   | 141,19          | 27,62              | 2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS                      | 329.175,20      | 795.616,74         |
| 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA         | 107,40          | 20,97              | 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           | 2.207.227,36    | 2.192.671,42       |
| 2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR           | 9.758,93        | 6.682,72           | 2701 - FUMREBOM   | 165.158,62      | 545.938,96         |
| 2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS                        | 3.154,13        | 7.416,68           | 2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACÕES                           | 16.436,04       | 209.390,22         |
| 2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             | 2.425.379,88    | 2.255.535,06       | 2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | 0,00            | 2.011.602,78       |
| 2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 31.963,14       | 28.418,08          | 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                               | 828.837,37      | 621.085,04         |

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 2701 - FUMREBOM   | 62.200,83       | 434.818,11         | 2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017  | 73,07           | 245.850,00         |
| 2704 - RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES                             | 987.192,37      | 1.290,84           | 2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO         | 1.969.523,60    | 520.468,95         |
| 2706 - PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA           | 7,12            | 210.592,40         | 2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3     | 0,00            | 36.661,97          |
| 2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 19.475,15       | 2.001.032,22       | 2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA                        | 0,00            | 1.222.365,13       |
| 2709 - FUNDO DE RISCO LEI 8543/2021 - RS GARANTI                    | 9.365,57        | 0,00               | 2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018 | 4.465.698,06    | 69.006,01          |
| 2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                                 | 1.207.906,16    | 743.642,04         | 2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019        | 5.742.303,12    | 2.233.480,64       |
| 2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054          | 0,00            | 21,39              | 2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP      | 0,00            | 2.340.057,47       |
| 2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055          | 0,00            | 1,75               | 2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019   | 4.802.137,51    | 383.932,09         |
| 2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017  | 0,04            | 245.982,78         | 2837 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202140400006-MARCELO MORAES | 7.560,00        | 0,00               |
| 2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER            | 0,00            | 359.713,72         | 2901 - TRANSITO   | 770.350,93      | 1.302.579,59       |
| 2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO         | 109.447,06      | 233.205,94         | 2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                    | 0,00            | 58.345,80          |
| 2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3     | 0,00            | 131.786,74         | 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 10.714.494,62   | 9.557.627,65       |
| 2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA                        | 0,00            | 1.222.365,13       | 2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL                                  | 25.949,35       | 3.483,55           |
| 2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018 | 3.395.002,35    | 356.408,79         | 2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019                | 1.192.356,86    | 1.912.273,64       |
| 2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019        | 5.419.474,88    | 866.927,25         | 3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID | 89.895,08       | 1.799.831,61       |
| 2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO                         | 10.514,46       | 7.128,75           | 4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA                 | 0,00            | 6.718,99           |

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ONEROSA LEILÃO ANP  |                 |                    | SAÚDE   |                 |                    |
| 2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019   | 3.510.336,14    | 241.511,99         | 4003 - SAMU - UPA / Microrregião                                    | 27.311,78       | 117.750,47         |
| 2837 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202140400006-MARCELO MORAES | 3.408.576,36    | 0,00               | 4011 - ATENCAO BASICA   | 1.928.879,93    | 1.375.811,77       |
| 2901 - TRANSITO   | 795.465,14      | 1.126.510,71       | 4050 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS PARA CONTROLE DIABETES   | 1.014.084,85    | 805.919,68         |
| 2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                    | 57.378,87       | 86.334,21          | 4090 - PSF/NASF/ESF   | 1.812.573,23    | 1.901.960,11       |
| 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 11.055.534,19   | 9.056.820,09       | 4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                 | 95.260,64       | 104.343,70         |
| 2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL                                  | 10.379,45       | 13.061,85          | 4170 - SAMU/UPA   | 2.634.628,54    | 3.031.261,94       |
| 2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019                | 1.937.070,44    | 915.515,03         | 4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 250.618,71      | 0,00               |
| 3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID | 235,87          | 1.889.300,82       | 4210 - CEREST   | 621.819,05      | 499.951,47         |
| 4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE           | 2.609,96        | 602,29             | 4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial                        | 1.090.865,24    | 1.074.700,43       |
| 4003 - SAMU - UPA / Microrregião                                    | 7.888,77        | 126.539,50         | 4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR                                      | 12.629.750,60   | 12.618.638,77      |
| 4011 - ATENCAO BASICA   | 1.685.704,17    | 1.947.647,58       | 4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 99.576,77       | 16.680,00          |
| 4050 - INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS PARA CONTROLE DIABETES   | 814.330,73      | 976.336,64         | 4297 - CUSTEIO (Medicamentos, exames e/ou consultas especializadas) | 851.467,82      | 0,00               |
| 4090 - PSF/NASF/ESF   | 1.825.300,10    | 1.955.269,59       | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica                                     | 14.034.112,33   | 10.779.770,50      |
| 4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                 | 106.686,35      | 111.071,10         | 4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar   | 70.154.753,97   | 67.058.279,77      |
| 4170 - SAMU/UPA   | 2.771.105,34    | 3.426.285,45       | 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde                                | 592.060,23      | 588.728,65         |
| 4210 - CEREST   | 459.041,70      | 527.979,95         | 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                           | 705.811,26      | 718.342,36         |

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| 4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial                        | 1.038.892,72         | 1.171.052,28         | 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS                                  | 26.611,61            | 101.470,28           |
| 4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR                                      | 12.113.604,21        | 12.951.926,84        | 4505 - INVESTIMENTOS - Atenção Básica                           | 687.802,72           | 155.142,00           |
| 4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 547,98               | 2.043,71             | 4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada                     | 9.225,61             | 13.578,17            |
| 4297 - CUSTEIO (Medicamentos, exames e/ou consultas especializadas) | 874.917,44           | 0,00                 | 4509 - INVESTIMENTO - Gestão do SUS                             | 10.703,70            | 22.840,00            |
| 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica                                     | 14.119.642,16        | 12.470.016,08        | 4511 - CUSTEIO-Outros programas financ.por transf.fundo a fundo | 16.005.081,35        | 37.593.887,43        |
| 4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar   | 70.238.825,79        | 66.731.735,51        | 4512 - INVESTIMENTO - Outras transferências                     | 38.400,46            | 0,00                 |
| 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde                                | 537.346,67           | 551.649,49           |   |                      |                      |
| 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                           | 778.116,34           | 781.443,29           |   |                      |                      |
| 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS                                      | 17.888,64            | 79.239,35            |   |                      |                      |
| 4505 - INVESTIMENTOS - Atenção Básica                               | 16.796,14            | 592.643,19           |   |                      |                      |
| 4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada                         | 132,56               | 25,07                |   |                      |                      |
| 4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde                           | 0,61                 | 71,86                |   |                      |                      |
| 4509 - INVESTIMENTO - Gestão do SUS                                 | 65,43                | 48,94                |   |                      |                      |
| 4511 - CUSTEIO-Outros programas financ.por transf.fundo a fundo     | 12.410.735,58        | 42.171.254,21        |   |                      |                      |
| 4512 - INVESTIMENTO - Outras transferências                         | 170,03               | 38.230,43            |   |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                    | <b>18.389.812,63</b> | <b>16.684.231,58</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>               | <b>29.373.677,00</b> | <b>27.915.843,94</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária               | 18.389.812,63        | 16.684.231,58        | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária          | 29.373.677,00        | 27.915.843,94        |

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| INGRESSOS                                    |                       |                       | DISPÊNDIOS                                  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b> | <b>121.598.190,66</b> | <b>76.228.572,97</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> | <b>74.304.758,61</b>  | <b>82.000.554,43</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  | 40.670.436,47         | 5.443.528,02          | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 5.228.854,83          | 11.415.945,81         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados      | 48.746.542,80         | 38.708.051,37         | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 36.886.774,99         | 38.573.393,14         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 31.468.296,11         | 31.190.292,97         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 31.473.938,06         | 31.132.949,53         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários       | 712.915,28            | 886.700,61            | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 715.190,73            | 878.265,95            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>      | <b>87.270.500,90</b>  | <b>68.753.546,00</b>  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>144.730.569,69</b> | <b>87.270.500,90</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                | 87.270.500,90         | 68.753.546,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 144.730.569,69        | 87.270.500,90         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>       | <b>833.313.354,79</b> | <b>692.551.516,65</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   | <b>833.313.354,79</b> | <b>692.551.516,65</b> |



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

*Exercício de: 2021*

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 4 de Fevereiro de 2022 e hora da emissão 10h e 27m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço  
<https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**TYCN.AXN9.HCTG.MSOW**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>173.479.980,53</b> | <b>118.757.691,35</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>85.064.504,02</b> | <b>74.798.101,90</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 144.730.569,69        | 87.270.500,90         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE                    | 31.107.218,70        | 31.114.761,42        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                         | 144.730.569,69        | 87.270.500,90         | PESSOAL A PAGAR   | 27.645.605,06        | 27.309.317,24        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA                 | 144.730.569,69        | 87.270.500,90         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 27.645.605,06        | 27.309.317,24        |
|   | 0,00                  | 32.874,68             | PESSOAL A PAGAR   | 27.362.338,68        | 26.998.936,83        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | 3.271.978,70          | 1.285.915,49          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                             | 283.266,38           | 310.380,41           |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                             | 141.458.590,99        | 85.951.710,73         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 3.461.613,64         | 3.805.444,18         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 16.422.575,58         | 21.487.755,26         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                           | 3.461.613,64         | 3.805.444,18         |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                    | 8.904.748,37          | 9.825.200,71          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 3.393.023,68         | 3.733.718,35         |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS                       | 5.247.575,24          | 5.294.658,19          | FGTS  | 68.589,96            | 71.725,83            |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS                           | 5.216.799,24          | 5.294.658,19          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                            | 11.329.256,53        | 12.595.507,12        |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                      | 30.776,00             | 0,00                  | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                   | 8.483.495,62         | 10.007.242,99        |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS                       | 3.657.173,13          | 4.530.542,52          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                    | 8.483.495,62         | 10.007.242,99        |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS                            | 1.404.278,74          | 1.015.000,00          | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                   | 8.483.495,62         | 10.007.242,99        |
| CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO                      | 2.252.894,39          | 3.515.542,52          | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                | 2.487.260,91         | 2.342.764,13         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 47.983,20             | 59.143,31             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ                    | 2.487.260,91         | 2.342.764,13         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA                      | 47.983,20             | 59.143,31             | FINANCIAMENTOS INTERNOS   | 2.487.260,91         | 2.342.764,13         |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 47.983,20             | 59.143,31             | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA                    | 358.500,00           | 245.500,00           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 6.702.886,94          | 10.616.380,69         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA                    | 358.500,00           | 245.500,00           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 6.702.886,94          | 10.616.380,69         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                             | 282.500,00           | 177.000,00           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                                    | 6.083.275,12          | 9.068.029,41          | ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                                       | 76.000,00            | 68.500,00            |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                       | 606.860,68            | 1.503.673,07          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 33.363.474,44        | 23.685.420,95        |
| DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 12.751,14             | 44.678,21             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR                    | 33.363.474,44        | 23.685.420,95        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA   | 766.957,07            | 987.030,55            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR                    | 33.363.474,44        | 23.685.420,95        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                              | 766.957,07            | 987.030,55            | FORNECEDORES NACIONAIS  | 31.236.299,57        | 21.454.802,85        |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 766.957,07            | 987.030,55            | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 2.127.174,87         | 2.230.618,10         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 7.612.720,79          | 5.339.072,75          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      | 517.387,94           | 457.644,58           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                        | 189.249,33            | 1.232,75              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                          | 517.387,94           | 457.644,58           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 189.249,33            | 1.232,75              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT                    | 517.387,94           | 457.644,58           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 7.423.471,46          | 5.337.840,00          | PIS/PASEP A RECOLHER  | 517.387,94           | 457.644,58           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 190.263,06            | 32.212,82             | PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 7.233.208,40         | 5.305.627,18         |
| ALUGUEIS A RECEBER  | 186.612,31            | 30.837,52             | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 7.233.208,40         | 5.305.627,18         |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                           | 3.615,30              | 0,00                  | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 7.233.208,40         | 5.305.627,18         |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI                      | 35,45                 | 35,45                 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 7.233.208,40         | 5.305.627,18         |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN                      | 0,00                  | 1.339,85              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 1.513.958,01         | 1.639.140,65         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO- INTER-OFSS - UNIÃO   | 7.233.208,40          | 5.305.627,18          | VALORES RESTITUÍVEIS  | 386.861,39           | 392.503,34           |
| CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)                      | 1.486.563,92          | 2.637.419,95          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 386.861,39           | 392.503,34           |
| PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA                       | 0,00                  | 249.712,10            | CONSIGNACOES  | 61.448,67            | 56.742,35            |
|   |                       |                       | DEPOSITOS JUDICIAIS   | 12.067,96            | 65.096,78            |



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| (2706)   |                       |                       |  |                      |                      |
| PIMES BADESUL-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-RV 2825                           | 53.723,91             | 53.723,91             | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                            | 313.344,76           | 270.664,21           |
| PIMES BADESUL-CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO-TRECHO III-RV 2827       | 36.661,97             | 36.661,97             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 1.127.096,62         | 1.246.637,31         |
| BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS-LEI 8271/2019 (1614)                    | 0,00                  | 81.796,11             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 1.127.096,62         | 1.246.637,31         |
| PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO (2826)          | 2.147.339,55          | 287.263,01            | OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO                      | 1.127.096,62         | 1.246.637,31         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019 (2830)         | 1.131.152,17          | 819.551,76            |  |                      |                      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II-LEI 8333/2019 (2832)      | 1.444.877,28          | 142.739,76            |  |                      |                      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA ILUMINA-LEI 8297/2019 (2909) | 148.489,49            | 996.758,61            |  |                      |                      |
| BRDE-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018 (2829)   | 784.400,11            | 0,00                  |  |                      |                      |
| ESTOQUES   | 4.585.481,39          | 4.577.876,95          |  |                      |                      |
| ALMOXARIFADO   | 4.585.481,39          | 4.577.876,95          |  |                      |                      |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 4.585.481,39          | 4.577.876,95          |  |                      |                      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 2.307.247,00          | 2.583.986,40          |  |                      |                      |
| GENEROS ALIMENTICIOS   | 135.353,60            | 107.610,75            |  |                      |                      |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO  | 216.747,83            | 39.630,05             |  |                      |                      |
| AUTOPEÇAS  | 1.122.926,06          | 961.579,65            |  |                      |                      |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                | 697.334,68            | 781.958,27            |  |                      |                      |
| MATERIAIS GRÁFICOS   | 14.951,34             | 15.153,34             |  |                      |                      |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 90.920,88             | 87.958,49             |  |                      |                      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD                   | 128.633,08            | 82.485,49             |  |                      |                      |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                       | 114.755,16            | 71.116,82             |  |                      |                      |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                        | 114.755,16            | 71.116,82             |  |                      |                      |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                        | 114.755,16            | 71.116,82             |  |                      |                      |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                  | 13.877,92             | 11.368,67             |  |                      |                      |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 13.877,92             | 11.368,67             |  |                      |                      |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 13.877,92             | 11.368,67             |  |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>527.287.439,31</b> | <b>514.232.276,01</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>81.213.746,26</b> | <b>72.831.499,52</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 4.699.839,56          | 4.343.342,45          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 7.757.668,26         | 7.630.936,92         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 4.699.839,56          | 4.343.342,45          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 7.757.668,26         | 7.630.936,92         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                | 4.699.839,56          | 4.343.342,45          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO        | 7.757.668,26         | 7.630.936,92         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                              | 2.978.458,39          | 2.998.880,08          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 7.757.668,26         | 7.630.936,92         |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 155.452.552,63        | 121.151.117,82        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 69.941.231,97        | 61.417.988,80        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 34.769.407,43         | 26.780.022,37         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                | 57.201.634,72        | 48.775.895,58        |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                       | -188.500.578,89       | -146.586.677,82       | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 57.201.634,72        | 48.775.895,58        |
| INVESTIMENTOS  | 4.030.277,79          | 4.053.566,36          | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                | 57.201.634,72        | 48.775.895,58        |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES  | 4.030.277,79          | 4.053.566,36          | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO             | 12.739.597,25        | 12.642.093,22        |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                             | 4.030.277,79          | 4.053.566,36          | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ | 12.739.597,25        | 12.642.093,22        |

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| ATIVO   |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA IMOBILIZADO | 4.030.277,79    | 4.053.566,36       | FINANCIAMENTOS INTERNOS  | 12.739.597,25   | 12.642.093,22      |
| BENS MOVEIS   | 517.714.350,16  | 504.642.778,41     | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 2.289.980,63    | 1.889.600,00       |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 73.089.362,34   | 63.449.612,35      | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                        | 1.889.600,00    | 1.889.600,00       |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 73.089.362,34   | 63.449.612,35      | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL               | 1.889.600,00    | 1.889.600,00       |
| BENS DE INFORMATICA   | 32.184.245,12   | 30.077.150,62      | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                | 1.889.600,00    | 1.889.600,00       |
| MOVEIS E UTENSILIOS   | 10.094.940,99   | 6.963.536,84       | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 400.380,63      | 0,00               |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO              | 8.608.274,88    | 7.946.454,32       | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 400.380,63      | 0,00               |
| VEICULOS  | 1.641.221,60    | 1.624.997,26       | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 400.380,63      | 0,00               |
| BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO                                     | 18.741.916,28   | 16.634.684,28      | RESULTADO DIFERIDO   | 1.224.865,40    | 1.892.973,80       |
| ARMAMENTOS  | 1.651.441,23    | 46.908,89          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA                  | 1.224.865,40    | 1.892.973,80       |
| SEMOVENTES  | 167.322,24      | 152.120,14         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL               | 1.224.865,40    | 1.892.973,80       |
| BENS IMÓVEIS  | 0,00            | 3.760,00           | CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF                            | 210.665,40      | 325.573,80         |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 492.949.154,07  | 481.212.964,82     | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS AO BANRISUL | 1.014.200,00    | 1.567.400,00       |
| BENS DE USO ESPECIAL  | 492.949.154,07  | 481.212.964,82     |  |                 |                    |
| BENS DOMINICAIS   | 402.803.880,88  | 398.336.603,44     |  |                 |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                       | 10.663.660,73   | 10.663.660,73      |  |                 |                    |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                       | 47.671.900,34   | 46.737.195,01      |  |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMOVEIS   | 31.245.591,37   | 24.985.333,89      |  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | 564.120,75      | 490.171,75         |  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | -48.324.166,25  | -40.019.798,76     |  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                         | -48.324.166,25  | -40.019.798,76     |  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                        | -30.330.992,29  | -25.138.889,90     |  |                 |                    |
| INTANGÍVEL  | -17.993.173,96  | -14.880.908,86     |  |                 |                    |
| SOFTWARES   | 842.971,80      | 1.192.588,79       |  |                 |                    |
| SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO   | 2.500.115,52    | 2.481.151,31       |  |                 |                    |
| SOFTWARES   | 2.500.115,52    | 2.481.151,31       |  |                 |                    |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                       | 2.500.115,52    | 2.481.151,31       |  |                 |                    |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                         | -1.657.143,72   | -1.288.562,52      |  |                 |                    |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                           | -1.657.143,72   | -1.288.562,52      |  |                 |                    |

| Patrimônio Líquido                               |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS                            | 534.489.169,56  | 485.360.365,94     |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 534.489.169,56  | 485.360.365,94     |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -867.663.501,11 | -550.323.127,49    |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | -317.340.823,62 | -299.781.530,61    |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -550.323.127,49 | -250.047.463,45    |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 450,00          | -494.133,43        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -52.739.004,89  | -41.779.002,11     |

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

|                       |                       | Patrimônio Líquido                                 |  |                       |
|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
|                       |                       | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual                              | Exercício Anterior    |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | -10.960.002,78                               | -11.213.211,11        |
|                       |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | -41.779.002,11                               | -30.565.791,00        |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 581.608.450,14                               | 446.753.850,00        |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 134.854.600,14                               | 163.843.426,13        |
|                       |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 446.753.850,00                               | 282.910.423,87        |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | 873.001.333,25                               | 630.425.134,72        |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 242.576.198,53                               | 184.575.260,36        |
|                       |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 630.425.134,72                               | 445.849.874,36        |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | 281.892,17                                   | 283.510,82            |
|                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | -1.618,65                                    | 126.521,25            |
|                       |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 283.510,82                                   | 156.989,57            |
|                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>534.489.169,56</b>                        | <b>485.360.365,94</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>700.767.419,84</b> | <b>632.989.967,36</b>                              | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>700.767.419,84</b> |
|                       |                       |  |  | <b>632.989.967,36</b> |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| A T I V O ( I )                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO ( II )     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                              | 144.734.220,44  | 87.271.876,20      | PASSIVO FINANCEIRO | 93.604.012,67         | 51.699.380,45         |
| ATIVO PERMANENTE                              | 556.033.199,40  | 545.718.091,16     | PASSIVO PERMANENTE | 114.311.040,12        | 105.523.801,51        |
| TOTAL DO ATIVO                                | 700.767.419,84  | 632.989.967,36     | TOTAL DO PASSIVO   | 207.915.052,79        | 157.223.181,96        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |                    | <b>492.852.367,05</b> | <b>475.766.785,40</b> |

Quadro das Contas de Compensação

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 32.641.484,43        | 28.509.381,90        | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 409.365,57          | 0,00                |
|   |                      |                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU | 53.958,03           | 0,00                |
|   |                      |                      | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS | 2.410.441,25        | 2.535.303,34        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>32.641.484,43</b> | <b>28.509.381,90</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.873.764,85</b> | <b>2.535.303,34</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

*Exercício de: 2021*



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço  
<https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**89YH.CCMY.IDB5.L5NS**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| FONTES DE RECURSOS |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ordinários</b>  |  | <b>31.648.789,61</b> | <b>14.737.817,87</b> |
| 0001               | RECURSO LIVRE  | 31.648.789,61        | 14.737.817,87        |
| <b>Vinculados</b>  |  | <b>19.481.418,16</b> | <b>20.834.677,88</b> |
| 0020               | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                 | 389.370,15           | 135.503,27           |
| 0031               | FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC | 90.101,72            | 268.804,26           |
| 0040               | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS                    | 9.642.754,82         | 10.263.121,07        |
| 0900               | COVID-19   | 303.637,89           | 214.113,00           |
| 1001               | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                | 243.825,55           | 1.410.301,29         |
| 1005               | PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE            | 1.332,01             | 315.388,96           |
| 1012               | PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE       | 0,00                 | 111.160,40           |
| 1013               | SALARIO EDUCACAO - UNIAO                                     | 1.447.163,49         | 463.753,69           |
| 1032               | PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE                              | 0,00                 | 8.613,93             |
| 1113               | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR                          | 59.474,33            | 50.606,43            |
| 1134               | AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL                | 17,05                | 15.387,60            |
| 1301               | COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT           | 4.224.686,33         | 3.371.840,92         |
| 1324               | PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                       | 0,00                 | 7,73                 |
| 1352               | TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO                    | 0,00                 | 50,43                |
| 1356               | CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                  | 814.527,34           | 477.814,30           |
| 1358               | AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.           | 19.915,98            | 10.218,09            |
| 1370               | PROGRAMA ACESUAS TRABALHO                                    | 23.094,12            | 71.742,31            |
| 1371               | PROGRAMA BPC ESCOLA  | 2.176,61             | 2.044,89             |
| 1372               | PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI                 | 97,15                | 6.528,63             |
| 1373               | BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO            | 23.080,40            | 150.923,81           |
| 1374               | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                      | 12.263,54            | 3.128,97             |
| 1375               | BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE              | 17.957,56            | 14.858,00            |
| 1376               | BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE              | 36.138,51            | 128.261,36           |
| 1377               | BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 36.054,29            | 11,17                |
| 1378               | TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO      | -18.326,00           | 0,00                 |
| 1379               | TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO | -12.450,00           | 0,00                 |
| 1380               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 4.677,25             | 696.715,61           |
| 1381               | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI                              | 0,00                 | 63,16                |
| 1382               | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS                        | 0,00                 | 7.778,08             |
| 1383               | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO                      | 0,00                 | 27.429,56            |
| 1384               | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                     | 0,00                 | 100.000,76           |
| 1401               | FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                               | 731.785,06           | 710.678,51           |
| 1435               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS   | 7.439,65             | 88.318,56            |
| 1436               | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZAÇÃO MEL-CONV.889064/2019 | 2.434,33             | 0,00                 |
| 1501               | FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                                 | 181.504,29           | 123.425,57           |
| 1509               | URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD           | -1.441.462,35        | -2.593.280,09        |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| FONTES DE RECURSOS |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1608               | FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC                 | 1.330.806,61    | 2.027.214,73       |
| 1611               | CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO                       | -2.250.909,83   | -3.513.638,28      |
| 1614               | BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019               | 0,00            | -81.796,11         |
| 1616               | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA        | 7.828,36        | 0,00               |
| 2201               | FADESC   | 5.766,65        | 5.625,46           |
| 2302               | FUNDO MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO E ECONOMIA SOLIDÁRIA         | 4.378,20        | 4.270,80           |
| 2304               | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR           | 103.165,65      | 93.406,72          |
| 2401               | JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS                        | 11.459,17       | 52.873,84          |
| 2501               | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             | 820.470,06      | 207.646,89         |
| 2602               | CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 295.650,86      | 263.687,72         |
| 2701               | FUMREBOM   | 55.344,58       | 146.748,41         |
| 2704               | RECURSOS DE LEILÕES E ALIENAÇÕES                             | 1.001.091,15    | 30.334,82          |
| 2706               | PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA            | 290,29          | 283,17             |
| 2707               | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 114.575,46      | 1.871,85           |
| 2709               | FUNDO DE RISCO LEI 8543/2021 - RS GARANTI                    | 409.365,57      | 0,00               |
| 2801               | FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86                                 | 611.411,89      | 232.343,10         |
| 2824               | MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017  | 0,00            | 132,78             |
| 2825               | PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER            | -53.723,91      | -53.723,91         |
| 2826               | PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO         | -2.147.339,55   | -287.263,01        |
| 2827               | PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3     | -36.661,97      | -36.661,97         |
| 2829               | BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018 | -784.400,11     | 286.295,60         |
| 2830               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019        | -1.131.152,17   | -808.323,93        |
| 2831               | TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP      | 199.090,82      | 188.576,27         |
| 2832               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019   | -1.434.226,76   | -142.420,10        |
| 2837               | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202140400006-MARCELO MORAES | 3.401.016,36    | 0,00               |
| 2901               | TRANSITO   | 198.309,14      | 171.515,73         |
| 2903               | CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO                    | 86.246,04       | 28.867,17          |
| 2905               | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 859.648,11      | 3.153,28           |
| 2908               | PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL                                  | 890,12          | 16.460,02          |
| 2909               | CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019                | -145.904,02     | -996.758,61        |
| 3996               | AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID | 0,00            | 89.469,21          |
| 4002               | ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE           | 112.042,68      | 109.432,72         |
| 4003               | SAMU - UPA / Microrregião                                    | 0,00            | 19.423,01          |
| 4011               | ATENÇÃO BÁSICA   | 321.653,47      | 965.703,25         |
| 4050               | INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DIABETES   | 133.642,57      | 179.139,39         |
| 4090               | PSF/NASF/ESF   | 389.262,52      | 376.129,40         |
| 4160               | PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                 | 19.620,50       | 7.114,46           |
| 4170               | SAMU/UPA   | -533.978,29     | -672.695,82        |
| 4190               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 0,00            | 0,00               |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| FONTES DE RECURSOS |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4210               | CEREST   | 108.036,06           | 270.813,41           |
| 4220               | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial                        | 149.897,73           | 199.784,63           |
| 4230               | APOIO A REDE HOSPITALAR                                      | -855.412,97          | -339.266,58          |
| 4293               | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                 | 99.028,79            |
| 4297               | CUSTEIO (Medicamentos, exames e/ou consultas especializadas) | 23.449,62            | 0,00                 |
| 4500               | CUSTEIO - Atenção Básica                                     | 2.324.237,43         | 2.222.896,37         |
| 4501               | CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar   | -2.901.806,47        | -3.182.239,40        |
| 4502               | CUSTEIO - Vigilância em Saúde                                | 167.915,97           | 219.901,84           |
| 4503               | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                           | 148.368,82           | 76.063,74            |
| 4504               | CUSTEIO - Gestão do SUS                                      | 75.789,13            | 77.592,10            |
| 4505               | INVESTIMENTOS - Atenção Básica                               | 210.698,67           | 885.207,21           |
| 4506               | INVESTIMENTO - Atenção Especializada                         | 0,00                 | 6.456,45             |
| 4507               | INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde                           | 0,00                 | 71,86                |
| 4509               | INVESTIMENTO - Gestão do SUS                                 | 0,00                 | 17.558,27            |
| 4511               | CUSTEIO-Outros programas financ.por transf.fundo a fundo     | 1.017.061,57         | 4.577.645,16         |
| 4512               | INVESTIMENTO - Outras transferências                         | 0,00                 | 38.230,43            |
| 6000               | RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO                           | 104.040,68           | 4.040,68             |
| 6001               | RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE                              | 91.140,63            | 91.140,63            |
| 8001               | RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - CAUÇÕES                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 8010               | RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - LIVRE                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>51.130.207,77</b> | <b>35.572.495,75</b> |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 26 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 12h e 44m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  |                       |                       |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>       | <b>139.955.442,15</b> | <b>117.000.902,93</b> |
| IMPOSTOS   | 125.683.144,36        | 103.119.337,61        |
| TAXAS  | 14.149.772,01         | 13.750.087,89         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 122.525,78            | 131.477,43            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>11.015.929,76</b>  | <b>9.075.509,13</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 20.933,48             | 24.231,62             |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO        | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 10.994.996,28         | 9.051.277,51          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISS        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>   | <b>2.805.238,33</b>   | <b>4.285.338,67</b>   |
| VENDA DE MERCADORIAS                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| VENDA DE PRODUTOS  | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI       | 2.805.238,33          | 4.285.338,67          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>   | <b>45.656.520,04</b>  | <b>44.381.943,36</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C       | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 40.784.539,77         | 42.752.940,41         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | 1.128,30              | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                            | 1.091.393,81          | 1.123.112,73          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI       | 3.779.458,16          | 505.890,22            |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>             | <b>494.519.778,08</b> | <b>447.575.171,62</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 18.813.674,22         | 16.702.632,83         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                      | 472.799.208,62        | 427.125.056,04        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 | 1.696.113,26          | 2.646.664,80          |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI       | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                               | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                           | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                        | 1.210.781,98          | 1.100.817,95          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b> | <b>8.350.637,62</b>   | <b>4.667.068,99</b>   |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                    | 71.984,34             | 3.200,00              |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                     | 433.864,57            | 1.823,10              |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 7.844.788,71          | 4.662.045,89          |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 0,00                  | 0,00                  |



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>        | <b>19.022.262,25</b>   | <b>23.036.157,04</b>      |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR           | 0,00                   | 0,00                      |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                      | 350.146,72             | 14.883,28                 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                | 10.248.589,29          | 16.406.546,20             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 8.423.526,24           | 6.614.727,56              |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b> | <b>721.325.808,23</b>  | <b>650.022.091,74</b>     |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   |                        |                           |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                | <b>237.076.024,69</b>  | <b>241.079.857,75</b>     |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 177.040.078,38         | 178.275.494,26            |
| ENCARGOS PATRONAIS                                       | 35.737.710,28          | 34.529.303,23             |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 23.152.460,22          | 24.323.849,77             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA       | 1.145.775,81           | 3.951.210,49              |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>        | <b>1.531.175,78</b>    | <b>2.135.805,91</b>       |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 786.789,67             | 813.262,90                |
| PENSÕES  | 636.065,55             | 651.520,20                |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                       | 0,00                   | 0,00                      |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                     | 108.320,56             | 671.022,81                |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>   | <b>246.590.500,13</b>  | <b>211.485.055,25</b>     |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 49.637.430,50          | 33.237.791,60             |
| SERVIÇOS   | 187.190.521,99         | 167.907.975,95            |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 9.762.547,64           | 10.339.287,70             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>8.703.282,72</b>    | <b>8.373.333,10</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O       | 5.908.557,37           | 6.900.060,28              |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 4.832,82               | 2.502,99                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | 2.789.892,53           | 1.470.769,83              |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                         | 0,00                   | 0,00                      |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC       | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>            | <b>109.014.508,65</b>  | <b>83.608.907,38</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 29.773.677,00          | 27.915.843,94             |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                      | 51.634.570,62          | 37.941.305,36             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   | 26.204.627,55          | 15.751.366,82             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00                   | 0,00                      |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 1.401.633,48          | 2.000.391,26          |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                            | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b> | <b>59.280.113,67</b>  | <b>55.786.886,85</b>  |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE         | 52.162.749,60         | 50.879.641,87         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                      | 228.948,68            | 442.383,09            |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                 | 6.888.415,39          | 4.464.861,89          |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>5.891.469,28</b>   | <b>5.196.224,80</b>   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 27.133,08             | 23.850,25             |
| CONTRIBUIÇÕES   | 5.864.336,20          | 5.172.374,55          |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV                        | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV                           | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>           | <b>4.110.379,69</b>   | <b>4.805.554,68</b>   |
| PREMIAÇÕES  | 134.898,54            | 140.184,00            |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                       | 543.242,82            | 1.132.886,56          |
| INCENTIVOS  | 0,00                  | 0,00                  |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                     | 1.000,00              | 0,00                  |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                          | 400.380,63            | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 3.030.857,70          | 3.532.484,12          |
| <b>TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>   | <b>672.197.454,61</b> | <b>612.471.625,72</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>  | <b>49.128.353,62</b>  | <b>37.550.466,02</b>  |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 14 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 01h e 31m

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b> |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>633.904.045,10</b> | <b>566.571.990,92</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>162.820.208,64</b> | <b>124.797.294,00</b> |
| Receita Tributária                                     | 140.092.774,23        | 105.704.997,93        |
| Receita de Contribuições                               | 11.015.929,76         | 9.075.509,13          |
| Receita Patrimonial                                    | 467.112,48            | 167.438,29            |
| Receita Agropecuária                                   | 61.802,95             | 65.682,37             |
| Receita Industrial                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                    | 2.252.198,83          | 3.902.085,45          |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 3.560.873,78          | 396.542,29            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                | 5.369.516,61          | 5.485.038,54          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>              | <b>420.512.812,44</b> | <b>393.013.471,76</b> |
| Intergovernamentais                                    | 338.872.625,73        | 328.703.240,40        |
| da União   | 163.049.585,68        | 194.532.286,72        |
| de Estados e Distrito Federal                          | 175.815.154,80        | 134.044.432,43        |
| de Municípios  | 7.885,25              | 126.521,25            |
| Intragovernamentais                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas              | 81.640.186,71         | 64.310.231,36         |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>50.571.024,02</b>  | <b>48.761.225,16</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>551.853.444,98</b> | <b>522.146.643,09</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>456.485.314,85</b> | <b>439.163.207,66</b> |
| ESSENCIAL A JUSTICA                                    | 5.015.758,32          | 4.533.914,89          |
| ADMINISTRACAO  | 35.605.241,52         | 34.991.527,83         |
| SEGURANCA PUBLICA                                      | 10.434.827,00         | 9.937.155,31          |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 12.878.030,39         | 13.180.574,83         |
| SAUDE  | 192.775.594,21        | 187.874.365,02        |
| EDUCACAO   | 106.618.144,13        | 99.437.475,19         |
| CULTURA  | 1.960.151,09          | 2.432.345,82          |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | 0,00                  | 350,60                |
| URBANISMO  | 32.119.409,00         | 31.306.528,07         |
| HABITACAO  | 4.535.656,55          | 4.002.034,35          |
| SANEAMENTO   | 1.426.318,21          | 1.497.482,22          |
| GESTAO AMBIENTAL                                       | 5.943.553,61          | 4.903.179,04          |
| AGRICULTURA  | 6.338.352,95          | 6.372.317,41          |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>            |                       |                       |
| INDUSTRIA   | 245.952,25            | 454.720,00            |
| COMERCIO E SERVICOS   | 4.973.445,83          | 2.730.720,99          |
| TRANSPORTE  | 25.089.064,72         | 24.873.466,76         |
| DESPORTO E LAZER  | 162.110,80            | 132.310,66            |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 10.363.704,27         | 10.502.738,67         |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                   | <b>5.695.562,15</b>   | <b>4.590.374,65</b>   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                        | 4.761.955,40          | 2.807.637,83          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida   | 933.606,75            | 1.782.736,82          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                    | <b>28.109.762,19</b>  | <b>18.466.001,36</b>  |
| Intergovernamentais   | 581.638,68            | 717.539,28            |
| a União   | 115,49                | 259.844,87            |
| a Estados e Distrito Federal  | 581.523,19            | 457.694,41            |
| a Municípios  | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências Concedidas                                    | 27.528.123,51         | 17.748.462,08         |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                              | <b>61.562.805,79</b>  | <b>59.927.059,42</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>     | <b>82.050.600,12</b>  | <b>44.425.347,83</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>        |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.048.529,53</b>   | <b>2.049.126,91</b>   |
| Alienação de Bens   | 985.781,08            | 2.000.373,10          |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 62.748,45             | 48.753,81             |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>35.251.776,86</b>  | <b>31.816.009,17</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 31.067.157,87         | 30.279.544,50         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           | 20.345,40             | 7.440,00              |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 | 4.164.273,59          | 1.529.024,67          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b> | <b>-34.203.247,33</b> | <b>-29.766.882,26</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>      |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>21.673.299,99</b>  | <b>11.025.273,43</b>  |
| Operações de Créditos   | 16.152.325,93         | 9.147.009,98          |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                 | 5.520.974,06          | 1.878.263,45          |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>          |                       |                      |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>12.060.583,99</b>  | <b>7.166.784,10</b>  |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                    | 12.060.583,99         | 7.166.784,10         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>   | <b>9.612.716,00</b>   | <b>3.858.489,33</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                            |                       |                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>57.460.068,79</b>  | <b>18.516.954,90</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>87.270.500,90</b>  | <b>68.753.546,00</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>144.730.569,69</b> | <b>87.270.500,90</b> |

## NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 14 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 01h e 32m

---

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| Demonstração dos Fluxos de Caixa  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>633.904.045,10</b> | <b>566.571.990,92</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 162.820.208,64        | 124.797.294,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 420.512.812,44        | 393.013.471,76        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 50.571.024,02         | 48.761.225,16         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>551.853.444,98</b> | <b>522.146.643,09</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 456.485.314,85        | 439.163.207,66        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 5.695.562,15          | 4.590.374,65          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 28.109.762,19         | 18.466.001,36         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 61.562.805,79         | 59.927.059,42         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>         | <b>82.050.600,12</b>  | <b>44.425.347,83</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.048.529,53</b>   | <b>2.049.126,91</b>   |
| Alienação de Bens   | 985.781,08            | 2.000.373,10          |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 62.748,45             | 48.753,81             |
| Outros Ingressos de Investimentos                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>35.251.776,86</b>  | <b>31.816.009,17</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                       | 31.067.157,87         | 30.279.544,50         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                               | 20.345,40             | 7.440,00              |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                     | 4.164.273,59          | 1.529.024,67          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>     | <b>-34.203.247,33</b> | <b>-29.766.882,26</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>21.673.299,99</b>  | <b>11.025.273,43</b>  |
| Operações de Créditos   | 16.152.325,93         | 9.147.009,98          |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                     | 5.520.974,06          | 1.878.263,45          |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>12.060.583,99</b>  | <b>7.166.784,10</b>   |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                    | 12.060.583,99         | 7.166.784,10          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>   | <b>9.612.716,00</b>   | <b>3.858.489,33</b>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>57.460.068,79</b>  | <b>18.516.954,90</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>87.270.500,90</b>  | <b>68.753.546,00</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>144.730.569,69</b> | <b>87.270.500,90</b>  |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| <b>Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>            | <b>162.820.208,64</b>  | <b>124.797.294,00</b>     |
| Receita Tributária                                 | 140.092.774,23         | 105.704.997,93            |
| Receita de Contribuições                           | 11.015.929,76          | 9.075.509,13              |
| Receita Patrimonial                                | 467.112,48             | 167.438,29                |
| Receita Agropecuária                               | 61.802,95              | 65.682,37                 |
| Receita Industrial                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                | 2.252.198,83           | 3.902.085,45              |
| Remuneração das Disponibilidades                   | 3.560.873,78           | 396.542,29                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 5.369.516,61           | 5.485.038,54              |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| <b>Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>               | <b>420.512.812,44</b>  | <b>393.013.471,76</b>     |
| Intergovernamentais                                     | 338.872.625,73         | 328.703.240,40            |
| da União  | 163.049.585,68         | 194.532.286,72            |
| de Estados e Distrito Federal                           | 175.815.154,80         | 134.044.432,43            |
| de Municípios   | 7.885,25               | 126.521,25                |
| Intragovernamentais                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Correntes Recebidas               | 81.640.186,71          | 64.310.231,36             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                        | <b>28.109.762,19</b>   | <b>18.466.001,36</b>      |
| Intergovernamentais                                     | 581.638,68             | 717.539,28                |
| a União   | 115,49                 | 259.844,87                |
| a Estados e Distrito Federal                            | 581.523,19             | 457.694,41                |
| a Municípios  | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Concedidas                        | 27.528.123,51          | 17.748.462,08             |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                               | <b>456.485.314,85</b> | <b>439.163.207,66</b> |
| ESSENCIAL A JUSTICA  | 5.015.758,32          | 4.533.914,89          |
| ADMINISTRACAO  | 35.605.241,52         | 34.991.527,83         |
| SEGURANCA PUBLICA  | 10.434.827,00         | 9.937.155,31          |
| ASSISTENCIA SOCIAL   | 12.878.030,39         | 13.180.574,83         |
| SAUDE  | 192.775.594,21        | 187.874.365,02        |
| EDUCACAO   | 106.618.144,13        | 99.437.475,19         |
| CULTURA  | 1.960.151,09          | 2.432.345,82          |
| DIREITOS DA CIDADANIA  | 0,00                  | 350,60                |
| URBANISMO  | 32.119.409,00         | 31.306.528,07         |
| HABITACAO  | 4.535.656,55          | 4.002.034,35          |
| SANEAMENTO   | 1.426.318,21          | 1.497.482,22          |
| GESTAO AMBIENTAL   | 5.943.553,61          | 4.903.179,04          |
| AGRICULTURA  | 6.338.352,95          | 6.372.317,41          |
| INDUSTRIA  | 245.952,25            | 454.720,00            |
| COMERCIO E SERVICOS  | 4.973.445,83          | 2.730.720,99          |
| TRANSPORTE   | 25.089.064,72         | 24.873.466,76         |
| DESPORTO E LAZER   | 162.110,80            | 132.310,66            |
| ENCARGOS ESPECIAIS   | 10.363.704,27         | 10.502.738,67         |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

| Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            | <b>5.695.562,15</b> | <b>4.590.374,65</b> |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 4.761.955,40        | 2.807.637,83        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                | 0,00                |
| Outros Encargos da Dívida                    | 933.606,75          | 1.782.736,82        |
| <b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, Data da emissão 14 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 01h e 34m

NOTAS EXPLICATIVAS:

---

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### 1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RGS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2020 não houve alteração nas políticas contábeis.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais que estão com seus valores de acordo com as avaliações realizadas.
- 1.4-Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

#### 2-Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis:

##### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem o Poder Executivo-órgão da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Equilíbrio orçamentário e resultado fiscal (primário): foi atingida a meta de resultado primário fixada. Houve superávit orçamentário na demonstração do Poder Executivo-Administração Direta no montante de R\$ 21.150.501,11 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 47.220.769,37.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 67.954.758,82 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Também foram utilizados como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 125.486.579,62 sendo desses R\$ 1.785.766,73 oriundos de outra entidade.

Nota 6 - Repasses Concedidos: De acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo – Administração Direta ao Poder Legislativo, foram

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 13.700.000,00 e devolução de transferência de R\$ 2.616.135,63.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 13/2021, do Tribunal de Contas do Estado do RGS. Os restos a pagar processados inscritos no exercício de 2021 foram de R\$ 48.746.542,80 e os restos a pagar não processados inscritos foram de R\$ 40.670.436,47.

#### **BALANÇO FINANCEIRO**

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com valores líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Transferências financeiras recebidas e concedidas: As transferências recebidas compreendem os registros dos valores devolvidos pelo Poder Legislativo no valor de R\$ 2.616.135,63 e o sub-repasse de R\$ 15.673.677,00 recebido pelo Fundo Municipal de Assistência Social. As transferências concedidas correspondem aos valores repassados ao Poder Legislativo no valor de R\$ 13.700.000,00 e o sub-repasse de R\$ 15.673.677,00 ao Fundo Municipal de Assistência Social efetuado pelo Poder Executivo Municipal-Administração Direta.

Nota 3 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 4 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados.

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Nota 1: Os créditos registrados em “créditos de transferências a receber” (1.1.2.3.0.00.00.00.00) no montante de R\$ 8.904.748,37 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS, transferências do Estado destinados ao SUS e convênio com a CORSAN e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e realização de despesas, cujos valores serão transferidos ao Município.

Nota 2: A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 3: Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) e são compostos pelas contas de adiantamentos concedidos, aluguéis a receber e outros. Sendo 95% desses créditos, valores de operações de crédito a receber no montante de R\$ 7.233.208,40, cujos investimentos já realizados.

Nota 4: Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Nota 5: A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante).

Nota 6: Os ajustes para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00) foram calculados adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00).

Nota 7 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. A maior parcela em investimentos é oriunda da avaliação das participações no Consórcio Público CISVALE, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 274/2016.

Nota 8: Os bens móveis representadas no grupo 1.2.3.1.0.00.00.00.00, apresentam em 31/12/2021 o saldo de R\$ 73.089.362,34, sendo que a depreciação, representada pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, apresenta saldo no valor de R\$ 30.330.992,29. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 492.949.154,07, sendo que a depreciação, representada na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis, apresenta o valor de R\$ 17.993.173,96. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 2.500.115,52, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 1.657.143,72.

Nota 9: Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00) relativos ao Décimo Terceiro Salário, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

Nota 10: As Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no exercício, no montante de R\$ 40.670.436,47, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.7.0.00.00.00.00).

Nota 11: Em Outras Provisões a Curto Prazo (2.1.7.9.1.00.00.00.00) foram registrados os valores das parcelas de operações de crédito a liberar no valor de R\$ 7.233.208,40 em contrapartida ao registro no Ativo-Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (1.1.3.8.3.00.00.00.00).

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 12: Nas obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00) compõem-se de financiamentos junto a instituições financeiras, parcelamento com INSS e a RGE SUL. Como garantias para as operações constam o ICMS e o FPM. O vencimento final da operação com maior prazo se estenderá até o ano de 2033 e é destinada a urbanização e regularização de assentamentos precários com recursos do PAC. Em provisões para riscos cíveis à longo prazo (2.2.7.4.1.00.00.00.00) foi registrado o montante de R\$ 1.889.600,00 relativo ao registro de contrapartida para tombamento de bens (veículos – caminhões) por força de liminar decorrente de Ação Anulatória nº. 026/1.15.0008036-9, movida por Iveco Latin America, na qual a autora objetiva, em síntese, a anulação do ato administrativo que importou na Rescisão Unilateral do Contrato nº. 223/PGM/2013.

Nota 13: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros como os valores recebidos do Banrisul S/A. a título de cessão de direito de operacionalização de folha de pagamento e cessão de uso de posto bancário no montante de R\$ 1.224.865,40.

Nota 14 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 49.128.353,62 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” positivo no montante de R\$ 450,00, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 49.128.803,62 em relação ao ano de 2020, totalizando um saldo atual de R\$ 534.489.169,56.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00) e são oriundos do registro contábil de incorporações patrimoniais de bens ocorridas no exercício anterior e somente regularizados no exercício corrente de 2021. O saldo credor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 450,00 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

#### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Em relação a esse grupo que apresenta o montante de R\$ 8.350.637,62, cabe destacar que 93,94% são representados pelo item “ganhos com incorporações de ativos” que apresenta um saldo de R\$ 7.844.788,71.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo de participações, reversão de provisões e ajustes para perdas e outras variações, como cancelamentos de restos a pagar. Em 2021, os registros nesse item somaram R\$ 19.022.262,25.

Nota 3 – Uso de Bens, serviços e Consumo de Capital Fixo: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da depreciação, amortização e exaustão somaram R\$ 9.762.547,64.

## **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL**

Exercício de 2021

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

Nota 4 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Em função do levantamento anual dos créditos tributários e não tributários da dívida ativa, foram registrados em ajustes para perdas em dívida ativa tributária o montante de R\$ 43.658.335,21, sendo originário do registro da provisão para perdas dos créditos tributários. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 8.504.155,15. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 6.888.415,39. Em 2021 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 59.280.113,67.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: sentenças judiciais e resultado negativo de equivalência patrimonial em investimentos na participação de consórcio. Em 2021, os registros nesse item somaram R\$ 4.110.379,69.

Nota 6 – Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 49.128.353,62.

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Nota 1 – Contexto Operacional: a DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro. Neste contexto, a excepcional arrecadação ocorrida em 2021 foi responsável pelo elevado saldo final de caixa e equivalente de caixa de R\$ 144.730.569,69.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e amortização de financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e da concessão de empréstimos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, transferências de capital, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização do principal da dívida, sendo os juros e encargos constantes no fluxo de atividades operacionais.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimento e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### 3 – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP):

##### **3.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber:**

3.1.1 – Os créditos a receber curto prazo, atualmente estão contemplados nas contas contábeis 1.1.2.3.0.00.00.00.00 (Créditos de transferências a receber), sendo oriundos de transferências do SUS relativos a repasses de serviços médicos/hospitalares realizados e cujas competências estão pendentes de transferências e também os objetos de convênios específicos.

3.1.2 Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber CP), compostos pelas contas créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos e valores de parte de operações de crédito a receber, cujos investimentos já realizados.

3.1.3– Na competência de 2021, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-dívida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-dívida ativa não tributária.

3.1.4 – O município não possui créditos previdenciários a receber, sendo apenas registrados os créditos referentes ao Salário Família e Salário Maternidade pagos aos servidores e compensados no momento do recolhimento previdenciário do município e o valor do INSS ainda não retido informado pelo fornecedor em documento fiscal (IN RFB nº 971/2009).

##### **3.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:**

3.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos e passivos contingentes, o Município iniciou o registro contábil em conta do Passivo Longo Prazo de risco civil relativo a ação anulatória nº 026/1.15.0008036-9 na 3ª Vara Civil no valor de R\$ 1.889.600,00. Há também o registro de risco fiscais em contas contábeis do grupo Controles “7” e “8”, relativo contribuições previdenciárias de ação fiscal em andamento junto a Receita Federal do Brasil no montante de R\$ 18.775.327,85 (processo 16641.720.086/2018-12) e ação judicial relativo IRRF previsto no art. 158 da CF, inciso I, no valor de R\$ 2.165.054,15 (processo nº 5000639-92.2017.4.04.7111/RS).

##### **3.3 – Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão:**

3.3.1 – O Município realiza o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação aos bens de uso comum do povo, está se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados.



## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício de 2021

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### **3.4 - Obrigações por Competência:**

3.4.1 - Os passivos derivados por apropriações por competência decorrentes dos benefícios a empregados, como décimo terceiro salário e sobre férias e seus respectivos encargos sociais são registrados em contas patrimoniais quando ocorrer o fato gerador do mês de trabalho. As demais obrigações que o ente possui referente a empréstimos, financiamentos, obrigações com fornecedores, estão registradas nos grupos do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, sendo respeitada a competência dos fatos geradores no momento das inscrições das obrigações, bem como na baixa das mesmas. O município não possui regime próprio de previdência dos servidores públicos.

#### **3.5 – Ativo Intangível e sua respectiva Amortização:**

3.5.1 - O registro contábil do ativo intangível do município se dá através da integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas, sendo realizado o processo de amortização mensalmente.

#### **3.6 – Estoques:**

3.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00 (Estoques). Ainda não há a integração entre o sistema contábil e os sistemas de controle físico dos estoques. A contabilização mensal ocorre através do registro manual da totalização das movimentações financeiras de entrada e saídas do mês. Os estoques de bens móveis (imobilizado) são registrados na conta 1.2.3.1.1.08.00.00.00 (Bens Móveis em Almoarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

#### 4-Informações Adicionais:

4.1-Órgão Público de Administração Direta.

4.1.1-Poder Executivo.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2021.

HELENA HERMANY  
Prefeita Municipal  
CPF 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal de Fazenda  
CPF 421.797.500-72

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772  
CPF 471.564.300-68