

Município: Santa Cruz do Sul
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.864.275,08	4.022.647,12
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	150,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>3.864.425,08</u>	<u>4.022.647,12</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.075.860,38	3.130.495,44
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>3.075.860,38</u>	<u>3.130.495,44</u>
TOTAL DO ATIVO	6.940.285,46	7.153.142,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.997,29	9.958,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.220,98	140.142,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.221,46	15.724,89
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>43.439,73</u>	<u>165.825,70</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	56.589,87	56.589,87
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.840.255,86	6.930.726,99
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>6.896.845,73</u>	<u>6.987.316,86</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.940.285,46	7.153.142,56

Município: Santa Cruz do Sul
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		3.864.275,08	4.022.647,12
Ativo Permanente		3.076.010,38	3.130.495,44
Total do Ativo		6.940.285,46	7.153.142,56
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.128.485,86	1.217.816,54
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.128.485,86	1.217.816,54
Saldo Patrimonial (I - II)		5.811.799,60	5.935.326,02

Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		2.891.298,86	2.857.387,92
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.891.298,86	2.857.387,92

Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS	Nota		
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	0,00
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		2.735.789,22	2.804.830,58
Superávit/Déficit do Exercício		2.735.789,22	2.804.830,58

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