



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**a. Quadro Principal**

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                 |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 26.694.644,21   | 22.173.932,95      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 4.178.764,23    | 2.628.013,20       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 1.930.651,55    | 2.232.443,57       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 1.604.897,96    | 24.115,13          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 18.980.330,47   | 17.289.361,05      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 18.214.281,50   | 17.570.592,08      |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | 476.011,01      | 489.206,92         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 64.626,01       | 72.809,83          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 64.626,01       | 72.809,83          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 411.385,00      | 416.397,09         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 411.385,00      | 416.397,09         |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | 17.738.270,49   | 17.081.385,16      |
| BENS MÓVEIS  | 6.278.917,39    | 6.224.529,15       |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 6.278.917,39    | 6.224.529,15       |
| BENS IMÓVEIS   | 14.787.628,68   | 13.737.307,20      |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 14.787.628,68   | 13.737.307,20      |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | -3.328.275,58   | -2.880.451,19      |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | -3.328.275,58   | -2.880.451,19      |
| <b>TOTAL ATIVO</b>   | 44.908.925,71   | 39.744.525,03      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                 |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 1.639.581,25    | 1.843.505,23       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.021.177,82    | 1.009.718,05       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 477.980,93      | 685.809,74         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 140.422,50      | 147.977,44         |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 23.001.221,70   | 23.257.139,00      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.024.759,57    | 1.181.763,97       |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 19.776.427,59   | 19.776.427,59      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 2.200.034,54    | 2.298.947,44       |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>   | 24.640.802,95   | 25.100.644,23      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | 20.268.122,76   | 14.643.880,80      |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | 13.452.432,65   | 13.452.432,65      |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b>   | 6.815.690,11    | 1.191.448,15       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -15.111.365,50  | 5.344.190,90       |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -7.723,94       | -21.370,47         |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | -0,00           | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -1.484.904,36   | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 11.582.908,70   | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 6.152.761,17    | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 52.048,14       | 0,00               |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 5.631.965,90    | -4.131.372,28      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | 44.908.925,71   | 39.744.525,03      |



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

| Especificação      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Ativo (I)          |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO   | 23.176.309,62   | 19.940.956,55      |
| ATIVO PERMANENTE   | 21.732.616,09   | 19.803.568,48      |
| Passivo (II)       |                 |                    |
| PASSIVO FINANCEIRO | 5.145.598,77    | 2.286.007,24       |
| PASSIVO PERMANENTE | 24.022.399,52   | 24.257.017,84      |
| SALDO PATRIMONIAL  | 15.740.927,42   | 13.201.499,95      |



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**c. Quadro das Contas de Compensação**

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                 |                 |                    |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO                        | 2.200.034,54    | 2.298.947,44       |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                | 0,00            | -0,00              |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                            | 2.200.034,54    | 2.298.947,44       |
| Atos Potenciais Passivos                               |                 |                    |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 7.938.197,35    | 4.694.519,74       |
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                         | 1.404.483,48    | 383.502,71         |
| CONTRATOS DE SEGUROS                                   | 7.660,45        | 35.671,47          |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 4.935.616,08    | 4.070.700,43       |
| CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                  | 80.850,00       | 56.700,00          |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 1.502.444,49    | 133.602,28         |
| TERMO DE PARCERIA                                      | 0,00            | 0,00               |
| CONTRATOS DE PPP                                       | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.542,85        | 3.542,85           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 3.600,00        | 10.800,00          |



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                                  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0001                   | ORDINÁRIA                        | -84.930,03                         | 92.744,59                             |
| 0020                   | MDE                              | -954.996,92                        | 1.220,63                              |
| 0031                   | FUNDEB                           | 189.626,16                         | 73.611,60                             |
| 0040                   | SAUDE                            | -170.301,94                        | 18,67                                 |
| 0050                   | FPAS                             | 18.980.330,47                      | 17.289.361,05                         |
| 1002                   | ALIEN.BENS MOVEIS                | 0,00                               | -0,00                                 |
| 1003                   | ALIENACAO DE BENS MOVES - MDE    | 0,00                               | -0,00                                 |
| 1004                   | ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE | 15.711,31                          | 15.711,31                             |
| 1024                   | PAR INCLUSAO E DIVERSIDADE       | 10.745,80                          | 10.745,80                             |
| 1025                   | CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL           | -0,00                              | 269.140,85                            |
| 1030                   | SALARIO EDUCACAO FEDERAL         | -72.302,53                         | 12,55                                 |
| 1032                   | BRASIL CARINHOSO                 | 139,30                             | 0,00                                  |
| 1045                   | CALCAM. F.ALTA                   | 0,00                               | -54.170,00                            |
| 1046                   | APOIO FINANCEIRO FNDE            | 0,00                               | 2.528,80                              |
| 1065                   | INFRAESTRUTURA COPACABANA        | 0,00                               | -0,00                                 |
| 1068                   | INFRAESTRUTURA ESTRELA DO MAR    | 75.926,58                          | -52.891,62                            |
| 1071                   | INFRAESTRUTURA ALIANÇA           | -209.493,54                        | 0,00                                  |
| 1074                   | MAPA - PATRULHA MECANIZADA       | -88.062,62                         | 0,00                                  |
| 1094                   | CONSULTA POPULAR                 | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1098                   | FEIRA DO LIVRO E CULTURA         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1160                   | MERENDA ESCOLAR                  | -19.960,24                         | 1.313,77                              |
| 1170                   | TRANSP. ESCOLAR                  | -290.733,19                        | -0,00                                 |
| 1180                   | MEIO AMBIENTE                    | 16.186,52                          | 5.895,93                              |
| 1190                   | ILUMINACAO PUBLICA               | -0,00                              | 15.540,53                             |
| 1191                   | MULTA TRÂNSITO                   | 1.139,48                           | 896,36                                |
| 1210                   | TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL     | -6.218,64                          | 0,00                                  |
| 1230                   | FADESA                           | 29.296,70                          | 29.539,78                             |
| 2010                   | CIDE                             | -8.489,43                          | 0,00                                  |
| 2020                   | FEX                              | 0,00                               | 0,00                                  |
| 2030                   | FEP                              | 4.196,44                           | 35.835,83                             |
| 2053                   | PAR - ESCOLAS                    | 0,00                               | 0,00                                  |
| 2064                   | BL PSB FNAS                      | 192.657,44                         | 128.540,21                            |
| 2065                   | BL GBF FNAS                      | 4.284,00                           | 781,81                                |
| 2066                   | BL GSUAS FNAS                    | 2.581,15                           | 3.933,87                              |
| 2068                   | COVID ALIMENTAÇÃO                | 15.969,49                          | 0,00                                  |
| 2071                   | PEAS - GRUPO DE CONV.            | 10.690,54                          | 1.420,17                              |
| 2076                   | Convenio CRECHE                  | -543.896,74                        | -595.489,47                           |
| 2100                   | COVID EPIs                       | 42,45                              | 0,00                                  |
| 4001                   | COVID-19 LC 173/20               | 111.272,70                         | 0,00                                  |
| 4011                   | PIES                             | 47.749,14                          | 35.874,29                             |
| 4050                   | FARMACIA BASICA                  | 10.187,51                          | 12.639,16                             |
| 4051                   | FARMACIA DIABETES MELLITUS       | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4090                   | ESF - ESTADUAL                   | 1.196,30                           | 19.579,80                             |
| 4300                   | NOTA FISCAL GAUCHA               | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4500                   | ATENÇÃO BASICA                   | 138.818,40                         | 241.300,23                            |



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS |   | SUPERÁVIT/DÉFICIT<br>FINANCEIRO ATUAL | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO<br>ANTERIOR |
|------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 4501                   | MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.                      | 20.550,00                             | 0,00                                     |
| 4502                   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   | -7.927,52                             | 8.590,10                                 |
| 4503                   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              | 15.181,01                             | 13.139,71                                |
| 4504                   | GESTÃO DO SUS   | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 4505                   | INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE              | 4.407,02                              | 17.740,00                                |
| 4510                   | PAB FIXO  | 21.270,15                             | 21.270,15                                |
| 4511                   | CUSTEIO - Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo | 553.008,17                            | 0,00                                     |
| 4530                   | PACS FEDERAL  | 0,00                                  | 667,68                                   |
| 4540                   | SAUDE BUCAL   | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 4590                   | SIA - SUS - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE                 | 0,00                                  | 3.583,13                                 |
| 8001                   | LIVRE   | -6.010,33                             | 241,86                                   |
| 8002                   | LIVRE CÂMARA  | -300,93                               | 0,00                                     |
| 8020                   | MDE   | 1.709,00                              | 12,03                                    |
| 8031                   | FUNDEB  | 1.883,54                              | 0,00                                     |
| 8040                   | SAUDE   | -305,54                               | 4.068,15                                 |
| 8041                   | CRAS  | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8042                   | NASF  | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8043                   | S.BUCAL   | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8050                   | FAPS  | 0,00                                  | -0,00                                    |
| 8064                   | PSB   | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8080                   | PACS  | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8090                   | PSF   | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8500                   | ATENCAO BASICA  | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 8530                   | ACS FED   | 0,00                                  | -0,00                                    |
| 9999                   | Total Geral   | 18.012.826,63                         | 17.654.949,31                            |

CLAUDIO FERRARI  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO  
40552012068

CLAUDIO FERRARI  
SECRETÁRIO MUNICIP. DA FAZENDA  
40552012068

JOSÉ FRANCISCO RIVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
63038