ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**351.694.887,67**	**314.619.373,63**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.071.513,13**	**29.162.498,47**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.326.003,83	31.969.313,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.736.133,91	14.999.795,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.326.003,83	31.969.313,73	PESSOAL A PAGAR	12.386.165,68	11.417.078,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	62.326.003,83	31.969.313,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.386.165,68	11.417.078,11
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	4.558,40	PESSOAL A PAGAR	12.386.165,68	11.417.078,11
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	4.558,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	85.400,56	290.247,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.555.424,50	10.241.701,13	FÉRIAS	12.219.635,02	10.836.582,29
BANCO DO BRASIL	129.519,52	833.521,67	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	81.130,10	290.247,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.838.493,45	7.951.693,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.349.968,23	3.582.716,97
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.587.411,53	1.456.486,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.765.318,70	2.932.949,54
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.770.579,33	21.723.054,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1.648.159,63	2.833.495,36
POUPANÇA	2.269.028,82	235.331,63	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-EX.ANTER	2.080,19	1.461.538,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.501.550,51	21.487.722,57	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-COMPETÊNCI	1.646.079,44	1.371.956,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.809,93	825.207,57	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS-DÉBITOS PARCELADO	117.159,07	99.454,18
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	105.909,93	0,00	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	77.009,88	65.372,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.909,93	0,00	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	40.149,19	34.082,10
IMPOSTOS	105.909,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	584.649,53	649.767,43
IPTU	105.909,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	568.189,60	637.276,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.992,10	50.926,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	567.902,80	636.842,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS	5.992,10	50.926,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	286,80	434,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.992,10	50.926,63	FGTS	16.459,93	12.490,81
FINANCIAMENTO P/PEQUENO PRODUTOR RURAL - PROMAGRO	5.992,10	50.926,63	FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	44,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.149.091,59	4.246.411,57	FGTS - COMPETÊNCIA	16.459,93	12.446,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.149.091,59	4.246.411,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.331.545,94	7.014.806,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.038.082,38	2.994.648,85	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.331.545,94	7.014.806,40
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.095.288,08	1.940.783,36	EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO–INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	3.362.090,40	4.352.030,40
DÍVIDA ATIVA DO ISS	942.794,30	1.053.865,49	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.362.090,40	4.352.030,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	778.861,30	751.154,35	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.362.090,40	4.352.030,40
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	417.531,13	418.832,02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	2.969.455,54	2.662.776,00
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.330,17	332.322,33	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.969.455,54	2.662.776,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.147,91	500.608,37	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.969.455,54	2.662.776,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.147,91	500.608,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.808.114,11	6.335.898,51
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	635.967,80	522.983,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.808.114,11	6.335.898,51
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	635.967,80	522.983,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.808.114,11	6.335.898,51
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	635.967,80	522.983,42	FORNECEDORES NACIONAIS	5.808.114,11	6.335.898,51

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	635.967,80	522.983,42	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.808.114,11	6.335.898,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4.096.151,49	-3.995.114,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	300.185,27	267.155,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	-4.096.151,49	-3.995.114,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	300.185,27	267.155,70
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-3.571.999,51	-3.560.554,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	300.185,27	267.155,70
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	-2.901.828,80	-2.727.624,01	PIS/PASEP A RECOLHER	300.185,27	267.155,70
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. TAXAS	-338.022,80	-332.322,33	PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR	300.185,27	267.155,70
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIB. CONTR	-332.147,91	-500.608,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895.533,90	544.842,78
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITOS DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	-524.151,98	-434.559,34	VALORES RESTITUÍVEIS	808.567,32	544.842,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.188.151,81	9.348.641,04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	807.211,52	544.842,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.010,87	228.309,14	CONSIGNACOES	646.428,30	512.880,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.010,87	228.309,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	142.745,41	101.837,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.648,37	222.556,14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.682,89	411.042,42
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	221.769,49	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	17.993,78	31.962,39
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.648,37	786,65	DEPOSITOS E CAUCOES	2.398,20	16.750,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.362,50	5.753,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.595,58	15.212,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.393,84	510.166,31	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	142.789,44	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA	104.393,84	510.166,31	VALORES A ADIANTAR (1/3 FERIAS - VALE ALIMENTAÇÃO)	142.789,44	0,00
ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	104.393,84	510.166,31	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.355,80	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.768.346,33	2.936.009,12	CONSIGNAÇÕES	1.355,80	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.768.346,33	2.936.009,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.355,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.651.187,26	2.836.554,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.966,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.651.187,26	2.836.554,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.966,58	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	117.159,07	99.454,18	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.246,58	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	117.159,07	99.454,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	48.246,58	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.254.400,77	5.674.156,47	SUBVENCOES A PAGAR	38.720,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.254.400,77	5.674.156,47	SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.720,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	563,97	777,92			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	3.501,61	17.241,76			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	2.699,21			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.277.727,36	2.440.548,12			
HEMODIALISE	152.754,77	152.754,77			
CONTRATO DE REPASSE N. 809900/2014/MT/ROTA CHIMARR	0,00	100.000,00			
CONVÊNIO 824234/2015/ME	111.422,36	111.422,36			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF - FINISA - CONTRATO N. 0522.316-68	456.332,46	877.516,84			
EMEI XANGRILÁ - TC 6790/2013	136.056,46	136.056,46			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVENIO CR. 804569/2014/MT/CEF	29.694,86	29.694,86			
CONVENIO CR. 880872/2018/MCT/CEF	20.669,00	20.669,00			
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR TC 201901071-4	271.500,00	271.500,00			
CONVENIO CR. 890194/2019/MAPA/CEF	190.945,54	190.945,54			
CONVENIO CR. 893796/2019/MAPA/CEF	549.988,29	549.988,29			
CONVENIO CR. 866029/2018CEF - PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	124.237,93	0,00			
CONVENIO CR. 866980/2018CEF - PAVIMENTAÇÃO CORONEL BRITO	45.384,16	0,00			
CONVENIO CR. 887839/2019/CEF/MT - PAVIMENTAÇÃO MARECHAL FLORIANO	199.268,48	0,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO N. 40/00042-7	2.742.683,97	0,00			
CONVÊNIO N. 00020/2019 - MINISTERIO MEIO AMBIENTE	246.789,08	0,00			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT	2.972.607,83	3.212.889,46			
CONVENIO AJ/007/10 - ERS 422	722.681,30	722.681,30			
CONVENIO N. 003/2014 DAER	1.291.559,99	1.291.559,99			
CONVÊNIO CORSAN-ESGOTAM.SANITÁRIO-ATAS 08-09/12	5.503,60	5.503,60			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO N. 009/2017-PIMES/BADESUL	0,00	108.235,29			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE - CONTRATO N. 68.534	0,00	610.270,88			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE - CONTRATO N. 68.077	0,00	467.282,70			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - CONTRATO N. 001/2020	342.888,67	7.355,70			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE - CONTRATO N. 68.531 /BNDES/AUT	609.974,27	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	275.612.642,18	269.899.392,52			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	280.712.230,46	270.575.080,72			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	280.712.230,46	270.575.080,72			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	215.710.308,63	212.889.313,47			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.291.061,22	54.889.371,04			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.337.516,28	1.285.141,97			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	7.984.519,90			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	193.147.118,71	148.730.280,56			
FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	17.933.193,82	0,00			
ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	1.418,60	0,00			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	64.735.934,77	57.404.106,20			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.940.200,15	0,00			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.983.859,66	41.269.542,48			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.473.305,46	11.428.151,38			
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	12.827.651,50	0,00			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.510.918,00	4.706.412,34			
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	265.987,06	281.661,05			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	281.661,05			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	265.987,06	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-5.099.588,28	-675.688,20			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-5.099.588,28	-675.688,20			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-5.099.588,28	-675.688,20			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	-9.090,80	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-5.090.497,48	-675.688,20			
ESTOQUES	2.670.059,27	2.471.983,16			
ALMOXARIFADO	2.670.059,27	2.471.983,16			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.670.059,27	2.471.983,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.127.575,80	871.314,13			
GENEROS ALIMENTICIOS	23.546,99	44.172,11			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.270,35	19.113,11			
AUTOPEÇAS	599.932,97	235.536,13			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	849.694,98	1.245.172,41			
MATERIAIS GRÁFICOS	6.835,93	3.427,82			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.202,25	53.247,45			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	97.220,65	104.835,61			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	60.450,57	84.601,51			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	60.450,57	84.601,51			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	60.450,57	84.601,51			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.770,08	20.234,10			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.770,08	20.234,10			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.770,08	20.234,10			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**196.277.419,13**	**188.585.539,71**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**320.538.085,46**	**307.180.184,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.979.055,99	1.640.667,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.347.329,37	1.243.177,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.929.624,60	1.613.951,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.347.329,37	1.243.177,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	582.295,23	370.774,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.347.329,37	1.243.177,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	582.295,23	370.774,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.347.329,37	1.243.177,31
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	582.295,23	370.774,53	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	885.613,67	817.151,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.207.930,79	53.598.670,08	PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	461.715,70	426.026,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	56.207.930,79	53.598.670,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	37.814.650,69	34.691.199,45
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.463.939,42	12.990.710,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	37.814.650,69	34.691.199,45
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	14.207,90	14.207,90	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	28.244.836,56	26.661.653,31
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	15.449.731,52	12.976.502,55	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.244.836,56	26.661.653,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-71.671.870,21	-66.589.380,53	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	8.620.156,95	8.587.610,46
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-56.207.930,79	-53.598.670,08	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	4.711.810,42	4.677.722,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-15.463.939,42	-12.990.710,45	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	3.630.704,46	3.573.983,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.347.329,37	1.243.177,31	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	4.381.644,47	4.311.329,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.347.329,37	1.243.177,31	BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS	207.445,60	338.464,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	1.347.329,37	1.243.177,31	BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA	114.029,33	1.837.259,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	49.431,39	26.715,91	BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7	493.120,72	1.109.359,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	49.431,39	26.715,91	CAIXA ECON.FEDERAL-FINISA- Contrapartidas-Contr.0522.316-68	5.025.924,61	2.225.924,61
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.431,39	26.715,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CR 0557.322-86 - FINISA	1.060.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.431,39	26.715,91	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-ESTADO	9.569.814,13	8.029.546,14
INVESTIMENTOS	1.839.356,29	1.833.496,75	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.569.814,13	8.029.546,14
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.839.356,29	1.833.496,75	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	381.934,54	1.350.628,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.376.123,48	1.370.263,94	BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM	1.039.691,02	1.975.473,79
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.376.123,48	1.370.263,94	BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017	0,00	800.740,65
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	830,44	830,44	BRDE - CONTRATO N. 68.077/BNDES-AUT/TLP	3.769.908,22	3.686.173,00
OUTRAS PARTICICAÇÕES	1.375.293,04	1.369.433,50	BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N.001/2020	166.434,95	216.530,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.254,56	10.254,56	BRDE - CONTRATO 68.534/BNDES/AUTOMATICO	1.550.450,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.254,56	10.254,56	BRDE - CONTRATO 68.531/BNDES/AUTOMATICO	2.102.527,00	0,00
REDE FERROVIARIA FEDERAL	10.254,56	10.254,56	BRDE - CONTRATO 68.723/BNDES/AUTOMATICO	558.868,40	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO	452.978,25	452.978,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	277.233.374,80	271.245.807,90
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.978,25	452.978,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	277.233.374,80	271.245.807,90
ACOES DA CEEE	416.565,95	416.565,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	277.233.374,80	271.245.807,90
ACOES CRT	36.412,30	36.412,30	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	254.388.581,17	241.799.654,34
IMOBILIZADO	192.398.376,05	185.050.744,41	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	286.996.547,11	280.957.272,42
BENS MOVEIS	40.862.055,44	36.743.480,40	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-9.185.808,58	-13.818.224,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.862.055,44	36.743.480,40	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-817.863,23	-968.352,51
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.721.496,34	6.334.965,72	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-22.604.294,13	-24.371.041,50
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	218.323,93	201.560,11	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	204.025.893,71	229.867.422,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	211.532,39	193.258,46	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	373.451.500,30	386.826.087,79
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.556.114,00	1.410.183,85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-74.719.787,44	-67.551.574,25
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	803.823,48	252.317,16	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-67.975.674,31	-61.784.976,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	286.689,09	213.370,06	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-26.730.144,84	-27.622.114,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.973,18	29.973,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-181.181.100,08	-200.421.268,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	293.456,29	288.273,30	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-181.181.100,08	-200.421.268,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.271,31	4.359,92	RESULTADO DIFERIDO	4.142.730,60	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	35.980,41	50.026,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.142.730,60	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.535.629,23	2.007.404,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - ESTADO	4.142.730,60	0,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.745.703,03	1.684.238,06	REPASSE ANTECIPAÇÃO ARRECADAÇÃO ICMS	974.007,23	0,00
BENS DE INFORMATICA	3.424.866,61	3.025.099,08	REPASSE ANTECIPAÇÃO ARRECADAÇÃO IPVA	3.168.723,37	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.424.866,61	3.025.099,08			
MOVEIS E UTENSILIOS	4.110.934,46	4.210.738,13			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	632.625,81	590.044,35			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.719,28	57.458,25			
MOBILIARIO EM GERAL	3.278.942,06	3.225.496,27			
UTENSILIOS EM GERAL	166.647,31	337.739,26			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.599.855,25	1.620.952,91			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.146.853,84	1.210.627,26			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	63.894,57	64.494,41			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	389.106,84	345.831,24			
VEICULOS	23.825.194,14	21.324.427,44			
VEICULOS EM GERAL	11.600,90	11.600,90			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.813.593,24	21.312.826,54			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	102.741,30	133.206,78			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	102.741,30	133.206,78			
DEMAIS BENS MOVEIS	76.967,34	94.090,34			
OUTROS BENS MÓVEIS	76.967,34	94.090,34			
BENS IMÓVEIS	161.699.165,59	152.705.365,76			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	161.699.165,59	152.705.365,76			
BENS DE USO ESPECIAL	142.989.030,97	142.971.789,03			
EDIFÍCIOS	42.116.051,27	42.098.809,33			
TERRENOS/GLEBAS	100.872.979,70	100.872.979,70			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	18.705.347,41	9.733.576,73			
OBRAS EM ANDAMENTO	18.705.347,41	9.733.576,73			
INSTALACOES	4.787,21	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.162.844,98	-4.398.101,75			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.162.844,98	-4.398.101,75			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.755.532,54	-3.194.023,90
(-)DEPRECIAÇÃO ACUM.MÁQUINAS,APAREL.,EQUIP.E FERRA	-1.359.455,92	-527.286,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.377.378,85	-549.722,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-743.412,84	-311.486,61
(-)DEPREC.ACUM.MATERIAIS CULTUR.,EDUCAC.COMUNICAC	-473.838,07	-201.777,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.769.825,17	-1.586.264,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.PEÇAS E CONJUNTOS REPOSICAO	-21.316,34	-10.998,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-10.305,35	-6.487,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-2.407.312,44	-1.204.077,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-2.407.312,44	-1.204.077,85
INTANGÍVEL	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	60.630,80	60.630,80
SOFTWARES	60.630,80	60.630,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	199.362.708,21	166.862.230,21
RESULTADOS ACUMULADOS	199.362.708,21	166.862.230,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	199.362.708,21	166.862.230,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-491.834.562,95	-375.784.609,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-116.049.953,81	-118.132.387,37
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-375.784.609,14	-248.089.393,04
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-9.562.828,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-28.941.966,61	-23.427.961,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.514.005,00	-5.322.377,20
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.427.961,61	-18.105.584,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	353.400.104,55	278.296.862,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.103.241,90	83.592.906,07
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.296.862,65	194.703.956,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	360.551.983,02	282.844.652,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.707.330,85	65.807.984,04
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.844.652,17	217.036.668,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	6.187.150,20	4.933.286,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.253.864,06	1.115.411,51
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.933.286,14	3.817.874,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.362.708,21	166.862.230,21
TOTAL DO ATIVO	**547.972.306,80**	**503.204.913,34**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**547.972.306,80**	**503.204.913,34**

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	343.190.342,08	303.297.835,79	PASSIVO FINANCEIRO	17.703.079,21	12.556.440,72
ATIVO PERMANENTE	204.781.964,72	199.907.077,55	PASSIVO PERMANENTE	341.219.756,52	327.176.717,88
TOTAL DO ATIVO	547.972.306,80	503.204.913,34	TOTAL DO PASSIVO	358.922.835,73	339.733.158,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**		**189.049.471,07**	**163.471.754,74**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.417.782,22	1.461.696,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	750.556,10	750.556,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	750.556,10	750.556,10
			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	750.556,10	750.556,10
			CONVÊNIOS A COMPROVAR	553.713,45	553.713,45
			CONVÊNIOS A APROVAR	196.842,65	196.842,65
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.220,65	104.835,61
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.220,65	104.835,61
			CONTRATOS DE SEGUROS	60.450,57	84.601,51
			A EXECUTAR	60.450,57	84.601,51
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.770,08	20.234,10
			A EXECUTAR	36.770,08	20.234,10
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	570.005,47	606.304,67
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	570.005,47	606.304,67
			BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	570.005,47	606.304,67
			CENTRO HOMOTERAPICO DO VALE DO TAQUARI LTDA.	0,00	436.287,23
			SIDINEI OHLWEILER LOPES	0,00	36.868,31
			DE ROSE, MARTINS, MARQUES E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	35.992,23
			HENRIQUE A. ETGES & CIA. LTDA.	0,00	97.156,90
			JOÃO ANTÓNIO SCHWENGBER	53.343,64	0,00
			LEONI TERESINHA KOLLING	56.106,96	0,00
			NINA LEANE RIEDEL	80.442,00	0,00
			PAULA DENISE RIEDEL POSSELT	80.442,00	0,00
			MARIA VILMA RIEDEL POSSELT	80.442,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2021

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

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BRUNA ERMINDA RIEDEL POSSELT	80.442,00	0,00
			VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	73.225,09	0,00
			BRASIL RECICLE LTDA.	65.561,78	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**1.417.782,22**	**1.461.696,38**

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, Data da emissão 21 de Março de 2022 e hora da emissão 03h e 23m

Jarbas Daniel da Rosa	Fabiana Raquel O. Keller	Alexandre Ullmann Pretzel
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF: 886.648.720-15	CPF: 550.023.070-00	CPF: 896.825.990-91