

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	1	32.236.084,55	29.972.364,97	PASSIVO CIRCULANTE		1.330.757,77	1.239.237,42
Caixa e Equivalente de caixa		2.376.392,73	2.000.482,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		554.104,30	680.236,92
Créditos a Curto Prazo		527.189,38	1.652.654,77	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		25.015.355,53	24.384.736,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		702.118,36	504.510,55
Estoques		659.305,24	586.367,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		3.657.841,67	1.348.124,77	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		74.535,11	54.489,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		25.195.599,38	23.451.730,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		31.305.598,87	29.374.726,29
Realizável a Longo Prazo		425.653,29	342.118,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		425.653,29	342.118,31	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.919.734,78	3.014.652,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		28.385.864,09	26.360.073,63
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		24.769.946,09	23.109.611,99	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		32.636.356,64	30.613.963,71
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.795.327,29	22.810.131,56
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		24.795.327,29	22.810.131,56

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		57.431.683,93	53.424.095,27	TOTAL		57.431.683,93	53.424.095,27

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		27.391.748,26	26.385.218,33	PASSIVO FINANCEIRO		1.269.596,19	2.677.749,34
ATIVO PERMANENTE		30.039.935,67	27.038.876,94	PASSIVO PERMANENTE		31.859.703,17	30.054.963,21
SALDO PATRIMONIAL						24.302.384,57	20.691.382,72

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.647.520,17	7.583.200,15
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.647.520,17	7.583.200,15
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.647.520,17	7.583.200,15
				CONTRATOS DE SEGUROS		59.367,17	80.754,33
				A EXECUTAR		59.367,17	80.754,33
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.776.628,95	1.567.671,41
				A EXECUTAR		2.776.628,95	1.567.671,41
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		29.060,00	23.200,00
				A EXECUTAR		29.060,00	23.200,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		546.132,12	1.824.659,10
				A EXECUTAR		546.132,12	1.824.659,10
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		0,00	730.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				A EXECUTAR		0,00	730.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		236.331,93	3.356.915,31
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		236.331,93	3.356.915,31

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		18.134,24	64.105,47
VINCULADA		26.104.017,83	23.643.363,52
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	0,90	8.463,94
31	FUNDEB	398,46	13.816,78
40	ASPS	9.855,83	13.021,40
50	RPPS	25.296.356,06	24.377.341,18
1010	Salário Educação	14.885,20	42.189,51
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	966,58	0,63
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	13.261,48	7.240,17
1380	CIDE	56,18	1.052,77
1440	FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1441	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	0,00	24.375,04
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	0,00	9.690,42
1449	Alienação de Bens MDE	13.990,08	19.756,82
1450	IGD	1.900,87	8.226,94
1453	Alienação de Bens ASPs	0,00	0,00
1457	Infra-Estrutura Urbana - MTUR	0,00	0,00
1466	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	107,92	25.936,31
1470	IGD SUAS	1.811,20	0,00
1481	AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	0,00	0,00
1484	Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi	0,00	0,00
1488	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	0,00	-1.085.725,94
1489	Convênio FUNASA nº 1.440/2017	26.181,67	19.053,23
1496	REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	0,00	0,00
1499	FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93	0,00	0,00
1500	DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf	0,00	0,00
1501	PROCESSO Nº PROCESSO Nº 59053.002964/2019- - SECRE	0,00	308,25
1502	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	0,00	0,00
1503	CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA	0,00	39,37
1504	CONVÊNIO Nº 892742/2019/MAPA	0,00	1.111,49
1505	CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI	0,00	10,69
1507	CONVÊNIO SICONV Nº 891368/2019-RUA DAS FLORES	0,00	1.618,05
1508	CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	0,00	11.150,03
1509	CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
1510	Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020	0,00	6.600,25
1512	DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00	0,00	0,00
1513	MINIST.DESENV.REG. CONV Nº.891368/2019 R.DAS FLORE	0,00	0,00
1514	Termo de Compromisso PAR Nº 202002914-4	0,00	7,08
1515	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977/	5.674,77	-286.500,00
1516	Lei Aldir Blanc - Medida Provisória nº 990/2020	0,00	7,12
1517	DEFESA CIVIL PORT. Nº 3.272/2020 E PROC.Nº 5905200	0,00	0,00
1518	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PATRULHA AGRÍC. CONV. Nº 901	-100.227,00	0,00
1519	INFRESTRUTURA RURAL CONTRATO DE REPASSE Nº 907857/	2.886,98	0,00
1520	FPE nº 3112/2020 - Estiagem	114,54	0,00
1521	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I-SUAS	0,00	0,00
1524	OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	-192.547,86	0,00
4001	Outras receitas aplicadas em saúde	0,00	24.104,57
4011	Atenção Básica	69.834,85	5.869,32
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicas	35.338,44	391,67
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	6.268,81	16.136,29
4289	PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS	0,00	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.214,36	0,00
4294	Construções ou Ampliações	350.750,26	0,00
4297	CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS	0,00	19.564,23
4500	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	290.269,26	69.677,79
4502	CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	10.370,13	2.884,99
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.960,22	5,74
4505	Bloco Investimento	130.103,15	149.924,00
4510	PAB Fixo	0,00	0,00
4511	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	12.234,49	136.013,39
4520	PSF - Saúde da Família	0,00	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00
4540	Saúde Bucal	0,00	0,00
4590	Teto Financeiro	0,00	0,00
4770	Farmácia Básica Fixa	0,00	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
8001	EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8050	EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 6

TOTAL	26.122.152,07	23.707.468,99
--------------	----------------------	----------------------

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora CRCRS 68422

NOTA:

1. ATIVO CIRCULANTE

O quadro principal é elaborado utilizando a classe 1 (ativo) e a classe 2 (passivo e patrimônio líquido), os mesmos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível).

As contas do ativo estão dispostas e em ordem decrescente de grau de conversibilidade e passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Ambos são apresentados por seus valores líquidos das respectivas deduções, como por exemplo, as contas de ativo imobilizado.

Ativo financeiro, compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários(é o saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "F" financeiro).

Ativo permanente, compreende os bens, créditos e valores , cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa(saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "P" permanente).

Passivo financeiro, compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária (saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "F", mais o valor dos restos a pagar não processados).

Passivo permanente, compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate(saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "P" permanente).

No quadro de compensações são considerados somente os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

No quadro de superávit/déficit financeiro, utiliza-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00- disponibilidade por destinação de recursos(DDR) segregado por fonte/ destinação de recursos.