

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		41.491.945,07	32.279.665,38	PASSIVO CIRCULANTE		2.759.053,73	1.363.672,91
Caixa e Equivalente de caixa		3.124.108,58	2.385.646,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		859.351,22	577.844,80
Créditos a Curto Prazo		3.800.759,99	527.189,38	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.616.859,24	25.015.355,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.806.034,71	708.594,34
Estoques		622.440,53	659.305,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		9.739,84	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		6.327.776,73	3.692.169,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		83.927,96	77.233,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		31.964.330,06	25.206.032,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		32.509.147,70	31.305.598,87
Realizável a Longo Prazo		684.677,24	425.653,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		684.677,24	425.653,29	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		3.233.953,92	2.919.734,78
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		29.275.193,78	28.385.864,09
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		31.279.652,82	24.780.379,23	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		35.268.201,43	32.669.271,78
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.188.073,70	24.816.426,12
				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		38.188.073,70	24.816.426,12

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 19/01/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		73.456.275,13	57.485.697,90	TOTAL		73.456.275,13	57.485.697,90

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		30.740.967,82	27.401.001,76	PASSIVO FINANCEIRO		5.217.894,90	1.272.294,85
ATIVO PERMANENTE		42.715.307,31	30.084.696,14	PASSIVO PERMANENTE		33.228.309,64	31.889.919,65
SALDO PATRIMONIAL						35.010.070,59	24.323.483,40

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.407.381,32	3.647.520,17
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.407.381,32	3.647.520,17
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		11.407.381,32	3.647.520,17
				CONTRATOS DE SEGUROS		70.190,21	59.367,17
				A EXECUTAR		70.190,21	59.367,17
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.008.028,15	2.776.628,95
				A EXECUTAR		6.008.028,15	2.776.628,95
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		29.384,08	29.060,00
				A EXECUTAR		29.384,08	29.060,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.697.706,57	546.132,12
				A EXECUTAR		4.697.706,57	546.132,12

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		602.072,31	236.331,93
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		602.072,31	236.331,93

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		9.038,30	18.213,10
VINCULADA		25.514.034,62	26.104.017,83
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	267,32	0,90
31	FUNDEB	8.867,23	398,46
40	ASPS	8.609,54	9.855,83
50	RPPS	27.731.493,07	25.296.356,06
1010	Salário Educação	39.699,66	14.885,20
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	10,06	966,58
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	0,00	13.261,48
1380	CIDE	19,74	56,18
1440	FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1441	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	0,00	0,00
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	7.833,47	0,00
1449	Alienação de Bens MDE	855,73	13.990,08
1450	PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB	15.436,97	1.900,87
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	4.403,47	107,92
1470	IGD SUAS	4.817,54	1.811,20
1481	AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	0,00	0,00
1488	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	0,00	0,00
1489	Convênio FUNASA nº 1.440/2017	50.934,77	26.181,67
1496	REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	0,00	0,00
1501	PROCESSO Nº PROCESSO Nº 59053.002964/2019- - SECRE	0,00	0,00
1503	CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA	0,00	0,00
1504	CONVÊNIO Nº 892742/2019/MAPA	0,00	0,00
1505	CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI	0,00	0,00
1507	CONVÊNIO SICONV Nº 891368/2019-RUA DAS FLORES	0,00	0,00
1508	CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	0,00	0,00
1509	CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	0,00	0,00
1510	Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020	0,00	0,00
1514	Termo de Compromisso PAR Nº 202002914-4	0,00	0,00
1515	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977/	0,00	5.674,77
1516	Lei Aldir Blanc - Medida Provisória nº 990/2020	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
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	0,00	-100.227,00
1519	INFRESTRUTURA RURAL CONTRATO DE REPASSE Nº 907857/	0,00	2.886,98
1520	FPE nº 3112/2020 - Estiagem	279,52	114,54
1521	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I-SUAS	0,00	0,00
1522	CONSULTA POPULAR 2018/2019 PECUÁRIA DE LEI	0,00	0,00
1524	OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	-38.737,11	-192.547,86
1525	PAVIMENTAÇÃO ESTR.MUN. A RS 420/DAER - Nº PROCES	-3.115.476,33	0,00
1526	CONVÊNIO Nº 911212/2021/MAPA	45.233,58	0,00
1527	PROGRAMA PAVIMENTA PROCESSO Nº 21/2600-0000545-6	133.407,86	0,00
1528	INFRAESTRUTURA TURISTICA FPE Nº 493/2022 - PROCESS	157.993,04	0,00
1529	FPE Nº 2022/0338 – CONV.SEL Nº096/2022 - PROC.Nº	278.546,92	0,00
1530	PROGRAMA ILUMINA -FPE Nº 2022/0094 – CONV. SEL Nº	56.731,98	0,00
1533	CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 912067/2021-OPERRAÇÃO	-481.104,00	0,00
1534	AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052	0,00	0,00
1535	AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES	125.036,85	0,00
1541	FAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.299,20	0,00
4001	Outras receitas aplicadas em saúde	0,00	0,00
4011	Atenção Básica	63.427,75	69.834,85
4050	Farmácia Básica	3.625,77	35.338,44
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	7.623,23	6.268,81
4289	PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS	0,00	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	55.604,11	100.214,36
4294	Construções ou Ampliações	0,00	350.750,26
4297	CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS	0,00	0,00
4500	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	246.382,48	290.269,26
4502	CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	14.337,14	10.370,13
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.649,35	2.960,22
4505	Bloco Investimento	52.056,90	130.103,15
4511	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	4.536,67	12.234,49
8001	EXTRAORÇAMENTARIA	331,14	0,00
8050	EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL		25.523.072,92	26.122.230,93

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 6

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora CRCRS 68422

NOTA:

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.

Demonstrações das variações patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações, verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.