

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		11.251.557,73	7.074.989,57	PASSIVO CIRCULANTE		3.331.143,54	1.846.810,11
Caixa e Equivalente de caixa		8.043.297,25	6.472.772,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.391.319,13	1.074.096,79
Créditos a Curto Prazo		2.617.396,66	230.255,76	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		349.253,48	534.106,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		485.769,05	80.139,57
Estoques		590.863,82	371.961,01	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		900.000,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		204.801,88	158.467,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.731.569,17	13.319.125,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.825.306,60	2.318.259,39
Realizável a Longo Prazo		857.713,39	615.284,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.616.031,96	1.789.273,72
Créditos a Longo Prazo		857.713,39	615.284,61	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		209.274,64	517.968,07
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		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	11.017,60
Imobilizado		14.873.855,78	12.703.840,99	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.156.450,14	4.165.069,50
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.826.676,76	16.229.045,67
				Patrimônio Social e Capital Social		5.257.827,29	5.257.827,29
				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		16.568.849,47	10.971.218,38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		26.983.126,90	20.394.115,17	TOTAL		26.983.126,90	20.394.115,17

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		8.043.297,25	6.472.772,80	PASSIVO FINANCEIRO		4.126.438,08	666.256,49
ATIVO PERMANENTE		18.939.829,65	13.921.342,37	PASSIVO PERMANENTE		4.369.539,44	3.736.745,22
SALDO PATRIMONIAL						18.487.149,38	15.991.113,46

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		15.224.048,01	10.148.112,97
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.224.048,01	10.148.112,97
				CONTRATOS DE SERVICOS		10.206.457,37	4.988.279,61
				EM EXECUCAO		5.623.019,46	901.289,12
				EXECUTADOS		4.583.437,91	4.086.990,49
				CONTRATOS DE ALUGUEIS		43.928,16	36.928,16
				EM EXECUCAO		6.000,00	5.432,04
				EXECUTADOS		37.928,16	31.496,12
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.973.662,48	5.122.905,20
				EM EXECUCAO		761.787,04	2.485.413,77
				EXECUTADOS		4.211.875,44	2.637.491,43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		4.973.966,11	4.074.110,83
VINCULADA		-1.057.106,94	1.732.405,48
20	MDE	-168.965,91	-2.012,99
31	FUNDEB	-12.925,93	443.023,79
40	ASPS	-81.981,20	90.518,14
1071	FEAS	7.026,31	8.727,56
1094	EMPRESTIMO BADESUL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO	-900.000,00	0,00
1095	CONVENIO FPE 3951/2021 - ESTADO PAV ASFALTICA	-683.965,75	0,00
1121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	1,87	1,70
1127	BL GBF FNAS	45.155,23	22.446,33
1128	BL PSB FNAS	22.750,17	9.995,44
1130	BL GSUAS FNAS	152,07	1.896,94
1132	CONVENIO FPE 488/2020 PPC 2019/2020	0,00	495,11
1141	CONSULTA POPULAR PPC 18/19	0,00	0,00
1142	BLMAC FNAS	620,50	566,11
1143	COVID-19 Assistência Social	1.655,40	2.978,35
1144	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
1145	LEI ALDIR BLANC	0,00	7.876,45
1146	MOTONIVELADORA - FINISA/CEF	0,00	0,00
1147	TERMO DE CONVÊNIO FPE 3166/20 - POÇOS	0,00	1.744,97
1148	Convênio SEL. 135/2022	36.515,64	0,00
1149	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - PAR	-199.740,06	0,00
1150	Caminhão-Proposta nº. 031764/2021/MDR	-288.000,00	0,00
1299	Bônus Assinatura do Pre-sal	169.351,03	15,30
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	24.808,12	87.370,02
1411	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.922,41	1.753,93
1413	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 912044/	-238.856,00	0,00
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	20,98	8.391,22
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	562,03	212,54
2002	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	12,86	12,86
2008	IGD- PRAGRAMA AUXILIO BRASIL (PAB)	7.277,39	0,00
2014	LEILAO	1.069,39	351,64
2017	COTA-PARTE CIDE	3.821,42	6.909,56
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	10.372,42	23.239,77

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	-8.558,20	257.462,64
4050	FARMACIA BASICA	10.392,19	49.123,48
4090	PSF	60.656,60	125.292,21
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2.861,16	39.218,98
4170	SAMU/UPA - CHAMAR 192	40.379,15	52.663,45
4190	EPIDEMIOLOGIA	9.122,59	9.044,91
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	41,41	36,26
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	53.412,33	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	603.841,27	241.539,77
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	17.062,43	394,70
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.251,75	77.561,92
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.775,42	7.037,47
4504	GESTÃO DO SUS	858,23	0,00
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	278.951,95	1.583,11
4511	CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU	276,88	6.092,55
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	7.085,02	103.446,21
4590	TETO FINANCEIRO	0,02	0,02
4770	FARMACIA BASICA FIXA	0,41	0,41
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	5.069,20	5.069,20
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	13.690,70	12.490,09
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	31.062,16	27.833,36
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	0,00	0,00
TOTAL		3.916.859,17	5.806.516,31

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO