

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		44.947.935,86	42.843.654,62	PASSIVO CIRCULANTE		3.088.389,22	821.424,90
Caixa e Equivalente de caixa		3.129.383,02	4.956.797,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.778.270,67	722.229,27
Créditos a Curto Prazo		410.101,52	61.733,78	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		580.455,24	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.046.782,46	37.630.667,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		276.261,76	4.588,00
Estoques		361.668,86	194.456,23	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		66.721,26	47.046,66
				Demais Obrigações a Curto Prazo		386.680,29	47.560,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		34.869.224,13	31.717.236,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		93.909.899,45	54.009.943,44
Realizável a Longo Prazo		5.144.417,87	5.147.272,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		486.048,99	974.836,31
Créditos a Longo Prazo		5.144.417,87	5.147.272,01	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.796.980,89	2.914.141,47
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		245.695,30	638.807,86
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		90.381.174,27	49.482.157,80
Investimentos		510.637,20	352.938,22	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		29.214.169,06	26.217.026,40	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		96.998.288,67	54.831.368,34
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-17.181.128,68	19.729.522,91
				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		-17.181.128,68	19.729.522,91

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/01/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		79.817.159,99	74.560.891,25	TOTAL		79.817.159,99	74.560.891,25

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		44.177.085,68	42.587.772,33	PASSIVO FINANCEIRO		1.287.939,10	645.539,45
ATIVO PERMANENTE		35.640.074,31	31.973.118,92	PASSIVO PERMANENTE		96.533.281,90	54.779.219,37
SALDO PATRIMONIAL						-18.004.061,01	19.136.132,43

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		14.886.686,54	10.277.595,89
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.886.686,54	9.192.818,61
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		14.886.686,54	9.192.818,61
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.010.974,72	5.451.759,19
				A EXECUTAR		7.010.974,72	5.451.759,19
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	15.000,00
				A EXECUTAR		0,00	15.000,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.994.457,69	2.989.802,50
				A EXECUTAR		6.994.457,69	2.989.802,50
				CONTRATO DE GESTÃO		698.623,60	655.626,39
				A EXECUTAR		698.623,60	655.626,39
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		182.630,53	80.630,53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

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 -		182.630,53	80.630,53
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		0,00	1.084.777,28
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		0,00	1.084.777,28
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	761.661,34
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	54.171,64
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	53.901,64
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	59.178,98
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	52.691,29
				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Processo		0,00	103.172,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		8.546,54	1.959.927,45
VINCULADA		42.879.221,04	39.982.305,43
20	MDE	2.163,49	0,00
31	FUNDEB	5.817,83	945,92
40	ASPS	23.422,08	56.708,02
50	RPPS	41.048.753,84	37.630.667,32
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	95.743,08	27.418,64
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	4.222,45	4.011,89
1005	Recursos CIDE	7.740,56	7.992,70
1006	PNATE - Federal	14.529,45	19.715,76
1008	Transporte Escolar - Estadual	733,30	2.565,77
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	779,94	2.101,12
1013	FEAS / FMAS - Estadual	22.525,48	17.917,09
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	11.618,82	41.606,85
1015	IGD/PBF - Federal	29.046,72	37.379,39
1016	IGD/SUAS - Federal	5.948,54	1.350,09
1022	CONVÊNIO DAER CALÇAMENTO	0,00	7,84
1026	FINISA	0,00	0,00
1027	M. Cidades - Pavimentação Poliédrica	0,00	25.774,76
1028	FNDE Brasil Carinhoso	523,32	477,23
1029	Defesa Civil	541,44	0,50
1030	Ginásio Municipal	0,00	25.094,54
1032	Fundo do Idoso	200.261,08	0,00
1033	Fundo da Criança e do Adolescente	100,00	0,00
1034	Transporte Escolar Cruz Alta	22.611,57	0,00
1035	Pavimenta	3.931,18	0,00
1036	Melhores Amigos RS	24.544,51	0,00
1037	Benefícios Eventuais	29.190,26	0,00
1038	Programa Avançar RS	124.936,80	0,00
1102	Lei Aldir Blanc	0,00	22.820,88
1211	Alienação de Bens Livre	0,00	94.353,22
1212	Alienação de Bens Educação	184,87	0,00
1213	Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00
1214	Fundo do Meio Ambiente	102.124,11	47.150,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1215	Emenda Parlamentar Jerônimo Goergen	48.149,97	303.930,42
1510	Programa PAR - FNDE	0,00	0,00
1512	Calçamentos - MCIDADES	0,00	0,00
1514	PATRULHA AGRICOLA	0,00	115,85
1515	FINISA 2	-66.721,26	-46.794,17
1521	Construção de UBS - Saúde	110,45	100,76
3000	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0,00	345,73
3001	IncTempo p/ Enfrentam.COVID 19 - Port 378	9,96	64,96
3002	AFU - COVID 19 - LC 173/2020	0,00	2.894,17
3003	Ações do COVID no SUAS - Port 369	0,16	0,15
3004	Incremento Temporário Portaria nº 751/2022	3.796,82	0,00
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	383,68	383,68
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	0,00	0,00
4011	Atenção Básica - Estadual	183.845,42	463.085,10
4050	Farmácia Básica - Estadual	31.770,84	67.095,82
4090	PSF - Atenção Básica	217.012,61	352.277,31
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRP	18.772,30	15.415,51
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	67.905,85	68.721,16
4230	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais	0,00	32.962,40
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	53.491,62	173,87
4300	Nota Solidária CONVÊNIOS MUNICIPAIS SAÚDE -	5.568,32	5.599,69
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	471.331,01	550.468,83
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	5.064,69	58.176,34
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	14.468,69	7.949,12
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	24.305,07	15.979,05
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	2.457,88	1.289,50
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	8.569,98	7.818,27
4511	CUSTEIO - Outros Programas	3.669,08	3.168,89
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	721,14	657,88
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
8001	Extra-Orçamentario LIVRE	2.542,04	0,00
8011	Extra-Orçamentario PIES/NAAB/OFICINAS	0,00	0,00
8020	Extra-Orçamentario EDUCAÇÃO/MDE	0,00	3.210,51
8031	Extra-Orçamentario FUNDEB	0,00	43,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
8040	Extra-Orçamentario ASPS - SAUDE	0,00	0,00
8050	Extra-Orçamentario RPPS - FAPES	0,00	0,00
8090	Extra-Orçamentario Custeio Estadual	0,00	0,00
8500	Extra-Orçamentario Custeio Atenção Básica	0,00	1.052,38
8502	Extra-Orçamentario VISA	0,00	59,13
8503	Extra-Orçamentario ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00
8511	Extra-Orçamentario Outros Programas	0,00	0,00
TOTAL		42.887.767,58	41.942.232,88

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 7

NOTA:

Nota 1: Contexto Operacional: O Município de Fortaleza dos Valos, Pessoa Jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 07 Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2: Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 3: Créditos a Curto Prazo: Valores a receber de R\$ 66.721,26 referente a Operação de Crédito – FINISA 2.

Nota 4: Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Nem todos os bens adquiridos pelo Município transitam pela conta “estoques”, sendo que grande parte destina-se ao consumo imediato e, por isso, são diretamente apropriados como despesa.

Nota 5: Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2022.

Nota 6: Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação / reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. Ainda, cumpre relatar que, através da Comissão criada pela Portaria nº 6.336 de 22/12/2017, determinou-se o encaminhamento à Contadoria, a relação dos imóveis de propriedade do Município, com a indicação de seus ocupantes e da sua utilização, fazendo ainda constar seus valores de avaliação ou reavaliação, individualizados, e segregação dos bens por utilização, o que ocorreu.

Nota 7: Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Nota 8: Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: Os saldos apresentados compreendem os valores RP e RNP.

Nota 9: Provisões a Curto Prazo: Valor referente a crédito a receber decorrente de Operação de Crédito – FINISA 2.

Nota 10: Demais Obrigações a Curto Prazo: Valores referente as retenções em folha de pagamento, a serem repassados em Janeiro de 2023.

Nota 11: Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: Valores de Precatórios pagos parcelados conforme Termos de Acordo específicos. Valores parcelados conforme Leis Municipais 1.924 e 1.930/2020.

Nota 12: Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo: Valores de Operações de Crédito BADESUL, FINISA e FINISA 2.

Nota 13: Provisões a Longo Prazo: Valores referente a Provisões Matemáticas para o RPPS, conforme documento emitido pela BRPrev.