

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		7.859.389,33	7.049.807,11	PASSIVO CIRCULANTE		2.076.629,67	2.174.207,44
Caixa e Equivalente de caixa		7.275.878,57	5.664.551,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.132.716,24	1.253.842,17
Créditos a Curto Prazo		462.281,37	1.046.591,48	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		314.489,52	247.817,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		413.848,62	538.246,28
Estoques		121.229,39	338.663,67	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		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		215.575,29	134.301,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		24.835.389,92	24.033.757,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.522.783,12	2.692.189,61
Realizável a Longo Prazo		187.733,70	350.197,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		38.176,10	33.002,00
Créditos a Longo Prazo		129.492,66	291.956,46	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		940.609,20	1.310.879,70
Investimentos Temporários a Longo Prazo		58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.543.997,82	1.348.307,91
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	0,00
Imobilizado		24.647.656,22	23.683.559,86	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		4.599.412,79	4.866.397,05
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.095.366,46	26.217.167,42
				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		28.095.366,46	26.217.167,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		32.694.779,25	31.083.564,47	TOTAL		32.694.779,25	31.083.564,47

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		7.275.878,57	5.664.551,96	PASSIVO FINANCEIRO		1.610.638,07	2.555.667,96
ATIVO PERMANENTE		25.418.900,68	25.419.012,51	PASSIVO PERMANENTE		3.969.988,88	4.193.849,18
SALDO PATRIMONIAL						27.114.152,30	24.334.047,33

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		890.743,08	180.080,13
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		890.743,08	180.080,13
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		890.743,08	180.080,13
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		890.743,08	180.080,13
				A EXECUTAR		890.743,08	180.080,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		3.024.625,46	1.478.548,62
VINCULADA		2.640.615,04	1.630.335,38
20	M.D.E	6.524,19	0,00
31	FUNDEB	4.157,73	80.771,61
40	ASPS	6.523,95	0,00
1001	SALARIO EDUCACAO	248.673,27	46.910,98
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	80.124,68
1003	MERENDA ESCOLAR	0,00	93.458,18
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	1.917,30
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	533,39	74.263,49
1008	CIDE	10.531,09	5.026,93
1011	FNAS-IGD PBF	13.447,13	10.629,35
1012	BPSE - FNAS	1.690,23	48.969,25
1013	REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
1015	FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS	5.370,14	0,00
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	401,85	822,10
1021	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1024	BPSB - FNAS	5.940,39	36.635,87
1026	FEAS OASF	0,00	0,00
1036	FNDE - PAR PROC. 23400.004460/2019-18	0,00	-193.632,00
1049	SEC. NACIONAL DEFESA CIVIL	0,00	0,19
1051	FMAS IGD - SUAS	2.812,17	111,93
1060	PBF-PAIF	20.936,94	30.160,09
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	13,24	20.084,05
1070	FMCA	12.205,27	6.384,38
1071	LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	8.698,84	8.485,44
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	59.824,01	57.922,30
1091	Operação de Crédito BADESUL	0,00	-223.624,28
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	0,00	35.247,81
1104	MDA/CAIXA CR 824444/2015	0,00	0,00
1107	MINISTERIO ESPORTE CR 831693/2016	0,00	0,00
1108	RECUPERACAO AMBIENTAL	17.502,32	-8.268,75
1113	MESPORTE 843.558/2017 ; 1038.150-72/2017	0,00	45.608,27
1114	MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017	0,00	27.482,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
1116	MINIST. INTEGRAÇÃO NAC. - 858443/2017	0,00	0,00
1118	MAPA - 874760/2018 ; 21000.022642/2018	0,00	106.198,64
1119	MAPA - 872716/2018 ; 1056.924-24/2018	0,00	0,00
1121	MAPA - 871067/2018 ; 1056.493-62/2018	0,00	0,00
1122	MAPA - 881297/2018 ; 1062.575-00/2018	0,00	0,00
1123	MCIDADES/CAIXA - 865777/18 ; 1053.306-94/18	0,00	-185.675,99
1124	Transf. Cessão Onerosa Pré-Sal	217.965,47	209.345,86
1125	MAPA - 889081/2019 ; 21000.049688/2019	118.474,10	-93.100,00
1126	FNAS - BPSE - COVID-19	0,00	11.956,55
1127	FNAS - BPSB - COVID-19	0,00	21.526,55
1128	MDR 885639/19 ; 1064.934-34/19	11.066,02	0,00
1129	LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL	3.138,00	3.138,00
1130	FNAS - COVID - EPI - PORT. 369	0,00	0,00
1131	FNAS - COVID - ACOLHIMENTO - PORT. 369	0,00	0,00
1132	MAPA - 901112/20 ; 21000.027742/20	-100.000,00	0,00
1133	MDR - 895233/19 ; 1068.962-65/19	181,80	0,00
4002	Alienação de Bens - Saúde	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	666.745,35	140.128,02
4050	FARMÁCIA BÁSICA	52.249,47	19.629,32
4090	PSF	419.587,70	43.234,91
4100	PSF INDÍGENA	0,00	28.558,65
4111	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.440,00	3.640,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	24.515,70	8.092,74
4190	EPIDEMIOLOGIA	5.545,44	5.545,44
4294	Construções ou Ampliações	350.000,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	299.830,11	261.514,45
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	3.113,61	1.074,51
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	327,99	3.506,67
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.869,66	7.967,25
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	66.270,50	108.917,24
4510	PAB FIXO	0,00	11.000,00
4511	CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo	0,00	525.704,50
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	2.762,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.738,72
4902	LC 173/2020 - SAÚDE	0,00	26.218,81
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	55.507,97	53.924,84
4936	Aquisição de Veículos	0,00	7.294,92
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		5.665.240,50	3.108.884,00