

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		8.113.981,96	7.859.389,33	PASSIVO CIRCULANTE		2.581.375,26	2.076.629,67
Caixa e Equivalente de caixa		6.873.489,16	7.275.878,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.776.124,98	1.132.716,24
Créditos a Curto Prazo		1.030.249,38	462.281,37	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		314.489,52	314.489,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		272.735,49	413.848,62
Estoques		210.243,42	121.229,39	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		218.025,27	215.575,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		28.390.551,36	24.835.389,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.755.354,04	2.522.783,12
Realizável a Longo Prazo		1.742.053,44	187.733,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		37.035,00	38.176,10
Créditos a Longo Prazo		1.733.663,44	129.492,66	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		626.119,68	940.609,20
Investimentos Temporários a Longo Prazo		8.390,00	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.092.199,36	1.543.997,82
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		26.648.497,92	24.647.656,22	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.336.729,30	4.599.412,79
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.167.804,02	28.095.366,46
				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		31.167.804,02	28.095.366,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		36.504.533,32	32.694.779,25	TOTAL		36.504.533,32	32.694.779,25

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		6.873.489,16	7.275.878,57	PASSIVO FINANCEIRO		5.328.936,17	1.610.638,07
ATIVO PERMANENTE		29.631.044,16	25.418.900,68	PASSIVO PERMANENTE		4.845.968,54	3.969.988,88
SALDO PATRIMONIAL						26.329.628,61	27.114.152,30

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		925.589,74	890.743,08
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		925.589,74	890.743,08
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		925.589,74	890.743,08
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		925.589,74	890.743,08
				A EXECUTAR		925.589,74	890.743,08

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		1.106,22	3.024.625,46
VINCULADA		1.328.231,25	2.640.615,04
20	M.D.E	0,00	6.524,19
31	FUNDEB	0,00	4.157,73
40	ASPS	0,00	6.523,95
1001	SALARIO EDUCACAO	58.011,76	248.673,27
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1003	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	29.866,07	533,39
1008	CIDE	3.031,98	10.531,09
1011	FNAS-IGD PBF	26.931,24	13.447,13
1012	BPSE - FNAS	4.760,25	1.690,23
1015	FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS	18.099,81	5.370,14
1016	PSB - INFANCIA	0,00	0,00
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	401,85
1024	BPSB - FNAS	7.918,07	5.940,39
1026	FEAS OASF	0,00	0,00
1036	FNDE - PAR PROC. 23400.004460/2019-18	0,00	0,00
1046	Alienação Bens	510.820,30	0,00
1049	SEC. NACIONAL DEFESA CIVIL	0,00	0,00
1051	FNAS IGD - SUAS	9.369,50	2.812,17
1060	PBF-PAIF	0,00	20.936,94
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	14,52	13,24
1070	FMCA	10.117,93	12.205,27
1071	LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	0,00	8.698,84
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	-77.031,40	59.824,01
1091	Operação de Crédito BADESUL	0,00	0,00
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	0,00	0,00
1108	RECUPERACAO AMBIENTAL	12.400,77	17.502,32
1113	MESPORTE 843.558/2017 ; 1038.150-72/2017	0,00	0,00
1114	MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017	0,00	0,00
1118	MAPA - 874760/2018 ; 21000.022642/2018	0,00	0,00
1123	MCIDADES/CAIXA - 865777/18 ; 1053.306-94/18	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1124	Transf. Cessão Onerosa Pré-Sal	0,00	217.965,47
1125	MAPA - 889081/2019 ; 21000.049688/2019	0,00	118.474,10
1126	FNAS - BPSE - COVID-19	0,00	0,00
1127	FNAS - BPSB - COVID-19	0,00	0,00
1128	MDR 885639/19 ; 1064.934-34/19	0,00	11.066,02
1129	LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL	0,00	3.138,00
1132	MAPA - 901112/20 ; 21000.027742/20	-100.000,00	-100.000,00
1133	MDR - 895233/19 ; 1068.962-65/19	0,00	181,80
1137	TERMO DE CONVÊNIO FPE 2021/4114	-191.584,93	0,00
1138	ELETOBRAS - TCT - PRF - 040/2022	62.054,50	0,00
1139	SEL/RS - CONV. 158/22 - FPE 2022/373	19.556,90	0,00
1140	SEL/RS - CONV. 041/22 - FPE 2022/122	20.390,03	0,00
1141	MDR - DEFESA CIVIL - 59052.009278/22	0,00	0,00
1142	SEC. NAC. DEFESA CIVIL - PORT. 1.490/22	0,00	0,00
1143	SEC. NAC. DEFESA CIVIL - PORT. 1.845/22	0,00	0,00
1144	EP 202228580011	4.610,53	0,00
1145	EP 202241210001	6.430,19	0,00
1146	MDR - 912507/2021	-238.856,00	0,00
1147	MINIST. CIDADANIA - PROG. 431050420220001	103.748,31	0,00
1148	P.S.E.M.A.C	58.254,66	0,00
1149	Benefícios Eventuais	33.702,43	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	300.497,60	666.745,35
4050	FARMÁCIA BÁSICA	19.559,19	52.249,47
4090	ESF	267.261,01	419.587,70
4100	PSF INDÍGENA	0,00	0,00
4111	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.080,00	7.440,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	3.062,41	24.515,70
4190	EPIDEMIOLOGIA	5.545,44	5.545,44
4292	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	27.083,00	0,00
4294	Construções ou Ampliações	0,00	350.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	127.906,83	299.830,11
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	3.662,77	3.113,61
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.699,10	327,99

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.722,62	12.869,66
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	73.624,47	66.270,50
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4902	LC 173/2020 - SAÚDE	0,00	0,00
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	59.909,39	55.507,97
4936	Aquisição de Veículos	0,00	0,00
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		1.329.337,47	5.665.240,50