

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		7.088.021,71	12.949.299,01	PASSIVO CIRCULANTE		6.130.843,14	4.042.282,86
Caixa e Equivalente de caixa		5.841.887,31	5.711.693,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.349.055,20	1.646.863,22
Créditos a Curto Prazo		982.415,57	7.018.290,42	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		947.228,76	1.420.843,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.565.497,78	826.017,39
Estoques		210.369,46	219.315,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		53.349,37	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		269.061,40	148.559,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		67.687.913,76	63.998.098,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		1.892.687,68	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		1.892.687,68	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
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	0,00
Imobilizado		65.795.226,08	63.998.098,69	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		6.130.843,14	4.042.282,86
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.645.092,33	72.905.114,84
				Patrimônio Social e Capital Social		37.252.387,23	37.252.387,23
				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		31.392.705,10	35.652.727,61

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		74.775.935,47	76.947.397,70	TOTAL		74.775.935,47	76.947.397,70

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		6.072.887,31	5.711.693,33	PASSIVO FINANCEIRO		1.023.752,42	1.932.973,78
ATIVO PERMANENTE		68.703.048,16	71.235.704,37	PASSIVO PERMANENTE		5.519.648,69	3.067.706,36
SALDO PATRIMONIAL						68.232.534,36	71.946.717,56

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		10.679.058,26	10.180.083,14
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.276.197,64	9.460.240,36
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.276.197,64	9.460.240,36
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.519.489,68	6.917.713,76
				A EXECUTAR		7.519.489,68	6.917.713,76
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.756.707,96	2.542.526,60
				A EXECUTAR		2.756.707,96	2.542.526,60
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		402.860,62	719.842,78
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		402.860,62	719.842,78
				Lurdes Ivete Trevisol - 0020505-36.2020.5.04.0014		0,00	135.372,50
				Assis Rodrigues Ferreira - 0020140-59.2016.5.04.0551		0,00	92.509,04
				Roseli Carmen Mascarello		194.868,72	194.868,72
				Jacinta Tiburski Nunes		0,00	96.345,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				Roberto Adriano da Silva -200002119		0,00	12.050,93
				Lidomar Pasqualotto - 200002116		0,00	12.050,93
				Pedro Gomes de Moraes		45.827,65	31.653,20
				Juarez Malacarne		162.164,25	144.992,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		1.005.136,27	1.255.303,04
VINCULADA		4.043.998,62	2.523.416,51
20	MDE	5.184,68	65,81
31	FUNDEB	46.522,72	583.734,58
40	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE	4.684,27	338.473,33
1001	RECURSO SANEAMENTO SAA	106,23	96,85
1003	FEAS	15.683,78	16.845,20
1006	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO	18,72	8.181,29
1007	RECURSOS DO CIDE	73.427,32	56.291,38
1008	FUNDO ESPECIAL	468.567,08	216.323,70
1011	QSE FEDERAL	53.116,00	229.776,89
1012	MERENDA PNAE FEDERAL	19.575,37	39.407,26
1013	PNATE	37.225,97	12.603,74
1015	MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	101.814,97	71.859,60
1025	RESTAURANTE POPULAR	1.959,02	3.137,66
1031	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00
1032	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.718,13	1.566,53
1033	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,31	0,00
1045	PATRULHA AGRICOLA 2017	0,00	0,00
1046	PATRULHA AGRICOLA 2022	42.821,58	0,00
1047	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA 2022	10.309,83	0,00
1048	RECURSO DEFESA CIVIL	0,00	0,00
1049	CONVÊNIO PAVIMENTA - CONTORNO VIÁRIO	772.964,40	0,00
1050	REDE DE ÁGUA	0,00	0,00
1069	APRIMORA REDE	0,00	0,00
1072	PSB FNAS	5.677,20	54.318,59
1074	BL MAC FNAS	5.372,22	4.184,26
1075	IGD PAB	73.253,55	49.693,29
1077	GSUAS FNAS	7.844,04	3.715,62
1079	BPC NA ESCOLA - FMAS	473,47	431,85
1084	CREAS ESTADUAL	65.322,27	53.567,92
1086	SUAS PRIMEIRA INFANCIA	96.145,78	37.664,60
1087	CREAS FEDERAL	4.537,08	33.805,88
1089	AFM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1091	CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS	0,00	0,00
1092	QUADRA ESPORTIVA SANTA CRUZ	0,00	0,00
1094	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
1096	ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	15.973,24	14.569,15
1097	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA 2022	0,00	0,00
1098	GINÁSIO DE ESPORTES - BAIRRO SOLDADO GAUDÊ TELLES	14.763,52	0,00
1099	PROJETO MELHORES AMIGOS	33.024,79	0,00
1102	BADESUL - DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 2019	0,00	0,00
1104	LEI ALDIR BLANC - CULTURA	0,00	91.279,64
1106	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 2021	0,00	4.787,34
1107	POÇO ARTESIANO - SETE DE SETEMBRO	72.039,68	0,00
1108	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVEST	102.164,90	0,00
1141	CONS POP LEITE GAUCHO	0,00	0,00
1143	RECEBIMENTO EXAMES SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00
1144	AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA HIDRAULICA	0,00	0,00
1150	PROJETO AMIGO DE VALOR	5.235,48	4.741,98
1151	GINASIO ESPORTE SÃO LUIZ	0,00	0,00
1152	SIST ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00
1154	FMAS PMAC	79.737,67	0,00
1155	FMAS BENEFICIO EVENTUAL	35.071,11	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	18.111,12	78.354,70
4050	FARMACIA BASICA	96.315,47	71.001,56
4051	FITAS DE GLICEMIA	0,00	0,00
4090	PSF BRANCO	106.081,48	70.117,26
4111	CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	1.832,00	840,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	6.000,00
4170	SAMU - SALVAR	87.055,36	23.777,49
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4201	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE SANITÁRIO	75.000,00	0,00
4238	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UBS - PIES	0,00	0,00
4293	AQUI EQUIP MAT PERMAN - REDE BEM CUIDAR	42.084,90	0,00
4295	Reforma Bem Cuidar - UBS	164.148,08	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	658.585,28	239.138,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.771,06	25.939,82
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.980,74	49.581,22
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.732,38	6.000,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	1.280,68	0,16
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	21.196,78	16.625,56
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.479,91	3.475,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
4521	PMAQ	0,00	0,00
4530	PACS - FEDERAL	0,00	0,00
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS	0,00	0,00
4560	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00
4620	CUSTEI OPERACIONAL SAMU	0,00	0,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	0,00
4931	AQUIS DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00
4941	QUALIFAR SUS	0,00	0,00
8001	Extraorçamentario	231.000,00	1.440,89
8003	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00
TOTAL		5.049.134,89	3.778.719,55

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927

GUSTAVO ZILIO POTRICH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL