

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		2.636.086,33	2.108.497,98	PASSIVO CIRCULANTE		252.625,67	428.686,53
Caixa e Equivalente de caixa		1.943.306,00	1.786.952,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		23.815,07	33.901,56
Créditos a Curto Prazo		523.257,28	236.764,15	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		182.405,48	386.621,96
Estoques		169.523,05	84.781,70	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		46.405,12	8.163,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		29.312.236,84	27.145.633,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		959.051,07	740.878,47
Realizável a Longo Prazo		1.229.717,03	1.192.749,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		691.051,07	740.878,47
Créditos a Longo Prazo		1.229.717,03	1.192.749,22	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		268.000,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		28.082.519,81	25.952.883,98	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		1.211.676,74	1.169.565,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.736.646,43	28.084.566,18
				Patrimônio Social e Capital Social		15.409.439,86	15.409.439,86
				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		15.327.206,57	12.675.126,32
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		31.948.323,17	29.254.131,18	TOTAL		31.948.323,17	29.254.131,18

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		1.943.306,00	1.787.856,52	PASSIVO FINANCEIRO		276.548,58	742.626,74
ATIVO PERMANENTE		30.005.017,17	27.466.274,66	PASSIVO PERMANENTE		982.866,14	774.549,71
SALDO PATRIMONIAL						30.688.908,45	27.736.954,73

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 2

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-1.308.297,42	-1.340.193,04
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES		-1.308.297,42	-1.340.193,04
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -		-1.308.297,42	-1.340.193,04
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-1.308.297,42	-1.340.193,04
				A EXECUTAR		-1.308.297,42	-1.340.193,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2019	2018
ORDINÁRIA	285.537,78	269.449,28
VINCULADA	1.381.219,64	775.780,50
2 Duodécimo da Câmara Municipal	0,00	0,00
20 MDE	30.105,60	422,56
31 FUNDEB	3.269,81	491,58
40 ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	3.870,94	5.027,89
1002 Salario-Educacao	11.223,80	11.769,41
1003 PRADEM	0,00	0,00
1004 Merenda Escolar	140,68	782,76
1005 Programa Dinheiro na Escola	907,99	0,75
1006 Fundo Munic.de Assist.Social	0,00	0,00
1007 Transporte Escolar - PNATE	478,66	20,41
1008 Transporte Escolar - Estadual	1.445,41	0,00
1009 Fundo Especial do Petróleo - FEP	416.130,81	21,14
1010 Fundo Municipal de Habitacao	9.165,85	8.786,60
1012 Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola	1.053,87	523,63
1013 Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00
1015 FNAS - BL PSEMC	0,00	0,00
1024 Cota-Parte da CIDE	13,01	3,11
1027 Fundo Munic.Crianca e Adolesc.	14.062,09	8.591,34
1028 Fundicar	3.609,19	0,00
1035 Programa Bolsa Família - IGDBF	3.324,29	14.177,03
1042 Quadra Poliesportiva - Linha Santa Cruz	0,00	0,00
1043 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00
1045 Multas de Trânsito	4.952,21	2.497,25
1066 Construção do Abatedouro Micro Regional	0,00	0,00
1077 Aquisição de Máquinas e Equip.Agrícolas	0,00	0,00
1079 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.452,42	4.738,87
1081 Programa Apoio a Creches	1,52	1,49
1084 Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção	0,00	0,00
1085 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	105.348,52	100.342,06
1086 Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	0,00
1087 Construção de Calçamento no Loteamento Sotilli	0,00	0,00
1088 Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00
1089 Aquisição de Calcário	4.214,86	4.100,06
1092 Centro de Eventos/Convenções - Cidade	0,00	0,00
1095 Usina de Reciclagem de Lixo	0,00	0,00
1099 DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral	1,86	0,71
1100 SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	109.971,25	32.314,99
1103 Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	8.447,95	8.129,69
1104 Aquisição de Um Rolo Compactador	0,00	0,00
1105 Projeto Rodeio da Cultura	0,00	1.417,38

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
1106	Financiamento Pimes - Const.de Pavilhões Indust.	0,00	0,00
1107	Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1109	Programa Leite Gaúcho	0,00	0,00
1110	PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	4.223,26	4.064,16
1112	APREDECNEAS	181,83	178,17
1113	BPC - ESCOLA	247,07	162,32
1114	Academias ao Ar Livre - Estado	0,00	0,00
1115	Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG	0,00	53.164,63
1116	Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade	0,00	0,00
1117	Plano de Ações Articuladas - PAR	11,52	11,29
1118	FNAS - BL MAC	1.522,09	610,93
1119	Apoio Financeiro AFM/FPM - Educação	2,97	17.061,20
1120	Pavimentação Asfáltica - Rua Luiz Possamai	0,00	48.931,11
1121	Pavimentação Asfáltica - Saída p/Saltinho	99.896,75	49.352,67
4011	Incentivo Atenção Básica	8.905,65	5.472,62
4050	Farmácia Básica	7.732,58	7.545,21
4090	PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	31.557,75	799,09
4111	LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	222.197,69	112.016,64
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	747,47	137,59
4170	Salvar - SAMU - Estadual	11.579,96	30,19
4190	Epidemiologia e Vacinações	2.600,97	109,77
4230	Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4292	Aquisição de Ambulâncias, Carros, Unid.Móveis etc.	0,00	0,00
4500	Atenção Básica	113.513,16	66.437,97
4501	Atenção de Média e Alta Complexidade	61.612,72	31.802,44
4502	Vigilância em Saúde	16.703,61	12.203,17
4503	Assistência Farmacêutica	2.885,76	15.258,72
4505	Investim.na Rede de Serv.de Saúde	27.626,50	116.304,04
4510	4510 - PAB - Fixo	0,00	0,00
4520	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00
4590	4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
4620	4620 - SAMU - Federal	0,00	0,00
4710	4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS	0,00	0,00
4760	4760 - Vigilância Sanitária / Gerenciamento Riscos	0,00	0,00
4770	4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	0,00	0,00
4901	4.901 - Qualific. da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	0,00	0,00
4929	Academias da Saúde	20.178,44	19.998,00
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	102,10	97,92
4935	Construções ou Ampliações	9.997,20	9.869,94
8001	Extraorçamentária - Livre	0,00	0,00
8006	Extra-Orçamentária - PBFI	0,00	0,00
8008	Extra-Orcamentaria - PAB Variável	0,00	0,00
8020	Extra-Orcamentaria - MDE	0,00	0,00
8029	Extra-Orcamentaria - PIM	0,00	0,00
8031	Extra-Orçamentária - FUNDEB	0,00	0,00
8040	Extra-Orcamentaria - ASPS	0,00	0,00
8100	Extra-Orçamentária - Saúde para Todos	0,00	0,00
TOTAL		1.666.757,42	1.045.229,78

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 4

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controlador Interno

Antonio Garbin
Téc. Cont. CRC/RS-029882/0-7