

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		5.445.416,41	2.636.086,33	PASSIVO CIRCULANTE		1.004.738,92	252.625,67
Caixa e Equivalente de caixa		3.309.290,97	1.943.306,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		768.729,68	23.815,07
Créditos a Curto Prazo		1.960.789,30	523.257,28	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		193.515,99	182.405,48
Estoques		175.336,14	169.523,05	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		42.493,25	46.405,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		32.506.510,96	29.312.236,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.634.524,25	959.051,07
Realizável a Longo Prazo		1.481.275,64	1.229.717,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		644.606,07	691.051,07
Créditos a Longo Prazo		1.481.275,64	1.229.717,03	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.681.000,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		40.918,18	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	268.000,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		31.025.235,32	28.082.519,81	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		3.639.263,17	1.211.676,74
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.312.664,20	30.736.646,43
				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		18.903.224,34	15.327.206,57

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 22/01/2021 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		37.951.927,37	31.948.323,17	TOTAL		37.951.927,37	31.948.323,17

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		3.309.290,97	1.943.306,00	PASSIVO FINANCEIRO		2.292.201,91	276.548,58
ATIVO PERMANENTE		34.642.636,40	30.005.017,17	PASSIVO PERMANENTE		3.403.253,93	982.866,14
SALDO PATRIMONIAL						32.256.471,53	30.688.908,45

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-10.715.157,53	-1.308.297,42
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-10.715.157,53	-1.308.297,42
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-10.715.157,53	-1.308.297,42
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-189.093,94	-1.308.297,42
				A EXECUTAR		-189.093,94	-1.308.297,42
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-1.000,00	0,00
				A EXECUTAR		-1.000,00	0,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-8.844.063,59	0,00
				A EXECUTAR		-8.844.063,59	0,00
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-1.681.000,00	0,00
				A EXECUTAR		-1.681.000,00	0,00

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
ORDINÁRIA		1.131.868,17	285.537,78
VINCULADA		(114.779,11)	1.381.219,64
20	MDE	26.433,62	30.105,60
31	FUNDEB	60.989,29	3.269,81
40	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	32.663,74	3.870,94
1002	Salario-Educacao	26.537,05	11.223,80
1004	Merenda Escolar	33.582,09	140,68
1005	Programa Dinheiro na Escola	14,54	907,99
1006	Fundo Munic.de Assist.Social	1.788,39	0,00
1007	Transporte Escolar - PNATE	40.847,01	478,66
1008	Transporte Escolar - Estadual	62.941,38	1.445,41
1009	Fundo Especial do Petróleo - FEP	99,97	416.130,81
1010	Fundo Municipal de Habitacao	9.359,45	9.165,85
1012	Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola	1.059,07	1.053,87
1024	Cota-Parte da CIDE	2,55	13,01
1027	Fundo Munic.Crianca e Adolesc.	0,00	14.062,09
1028	Fundicar	130.133,63	3.609,19
1035	Programa Bolsa Família - IGDBF	9.525,16	3.324,29
1045	Multas de Trânsito	9.978,36	4.952,21
1077	Aquisição de Máquinas e Equip.Agrícolas	0,00	0,00
1079	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.602,12	5.452,42
1081	Programa Apoio a Creches	1,97	1,52
1085	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	106.539,81	105.348,52
1086	Aquisição de Patrulha Agrícola	3.297,76	0,00
1089	Aquisição de Calcário	4.231,56	4.214,86
1099	DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral	0,87	1,86
1100	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	60.693,45	109.971,25
1103	Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	8.543,07	8.447,95
1105	Projeto Rodeio da Cultura	0,00	0,00
1106	Financiamento Pimes - Const.de Pavilhões Indust.	(1.377.672,04)	0,00
1110	PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	4.270,81	4.223,26
1112	APREDECNEAS	182,72	181,83
1113	BPC - ESCOLA	248,29	247,07
1115	Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG	0,00	0,00

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
1117	Plano de Ações Articuladas - PAR	11,58	11,52
1118	FNAS - BL MAC	2.932,86	1.522,09
1119	Apoio Financeiro AFM/FPM - Educação	0,00	2,97
1120	Pavimentação Asfáltica - Rua Luiz Possamai	0,00	0,00
1121	Pavimentação Asfáltica - Saída p/Saltinho	0,00	99.896,75
1122	Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019	12.262,85	0,00
1124	Fundo Munic.de Assistência Social - COVID-19	5.979,63	0,00
1125	Fundo Munic.da Saúde - COVID-19	8.554,31	0,00
1126	Consulta Popular - Secretaria da Agricultura	68.585,95	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	27.582,96	8.905,65
4050	Farmácia Básica	30.753,91	7.732,58
4090	PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	38.711,17	31.557,75
4111	LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	23.699,22	222.197,69
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	5.438,26	747,47
4170	Salvar - SAMU - Estadual	28.051,97	11.579,96
4190	Epidemiologia e Vacinações	27,07	2.600,97
4230	Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4500	Atenção Básica	94.467,12	113.513,16
4501	Atenção de Média e Alta Complexidade	37.719,94	61.612,72
4502	Vigilância em Saúde	11.929,18	16.703,61
4503	Assistência Farmacêutica	17.341,69	2.885,76
4505	Investim.na Rede de Serv.de Saúde	10.425,00	27.626,50
4511	Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19	235.222,31	0,00
4520	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
4620	4620 - SAMU - Federal	0,00	0,00
4929	Academias da Saúde	0,00	20.178,44
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	104,24	102,10
4935	Construções ou Ampliações	10.017,23	9.997,20
8001	Extraorçamentária - Livre	(42.493,25)	0,00
8006	Extra-Orçamentária - PBFI	0,00	0,00
8008	Extra-Orcamentaria - PAB Variável	0,00	0,00
8011	Salário Maternidade - NAAB	0,00	0,00
8020	Extra-Orcamentaria - MDE	0,00	0,00
8029	Extra-Orcamentaria - PIM	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
8031	Extra-Orçamentária - FUNDEB	0,00	0,00
8040	Extra-Orçamentaria - ASPS	0,00	0,00
8100	Extra-Orçamentária - Saúde para Todos	0,00	0,00
8101	Salário Maternidade - Livre	0,00	0,00
8620	Extra-Orçamentária - SAMU	0,00	0,00
TOTAL		1.017.089,06	1.666.757,42

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controle Interno

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

NOTA:

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O quadro principal é elaborado utilizando a classe 1 (ativo) e a classe 2 (passivo e patrimônio líquido), os mesmos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível). As contas do ativo estão dispostas e em ordem decrescente de grau de conversibilidade e passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Ambos são apresentados por seus valores líquidos das respectivas deduções, como por exemplo, as contas de ativo imobilizado. Ativo financeiro, compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários (é o saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "F"financeiro). Ativo permanente, compreende os bens, créditos e valores , cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativo (saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "P" permanente). Passivo financeiro, compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária (saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "F",mais o valor dos restos a pagar não processados). Passivo permanente, compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate(saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "P" permanente). No quadro de compensações são considerados somente os atos potencias do ativo e do passivo a executar. No quadro de superávit/déficit financeiro, utiliza-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00- disponibilidade por destinação de recurso(DDR) segregado por fonte/ destinação de recursos.