

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.164.156,92</b>	<b>5.445.416,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.830.616,63</b>	<b>1.004.738,92</b>
Caixa e Equivalente de caixa		8.945.613,68	3.309.290,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		931.034,93	768.729,68
Créditos a Curto Prazo		1.882.940,78	1.960.789,30	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		821.024,41	193.515,99
Estoques		335.602,46	175.336,14	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		78.557,29	42.493,25
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>44.438.901,20</b>	<b>32.506.510,96</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.884.155,51</b>	<b>2.634.524,25</b>
Realizável a Longo Prazo		1.647.266,10	1.481.275,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		785.080,31	644.606,07
Créditos a Longo Prazo		1.647.266,10	1.481.275,64	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.681.000,00	1.681.000,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	40.918,18
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		418.075,20	268.000,00
Investimentos		342.782,43	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		42.448.852,67	31.025.235,32	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.714.772,14</b>	<b>3.639.263,17</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>50.888.285,98</b>	<b>34.312.664,20</b>
				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		35.478.846,12	18.903.224,34
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.603.058,12</b>	<b>37.951.927,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>55.603.058,12</b>	<b>37.951.927,37</b>

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>8.945.613,68</b>	<b>3.309.290,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.670.288,51</b>	<b>2.292.201,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>46.657.444,44</b>	<b>34.642.636,40</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>3.815.190,44</b>	<b>3.403.253,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>46.117.579,17</b>	<b>32.256.471,53</b>

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

PÁGINA: 2

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 ATIVOS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.565.049,61	10.715.157,53
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES		20.565.049,61	10.715.157,53
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -		20.565.049,61	10.715.157,53
ATIVOS CONTINGENTES A CONFIRMAR		20.000,00	20.000,00	CONTRATOS DE SEGUROS		1.386,00	0,00
				A EXECUTAR		1.386,00	0,00
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.447.872,61	189.093,94
				A EXECUTAR		7.447.872,61	189.093,94
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.000,00	1.000,00
				A EXECUTAR		2.000,00	1.000,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE		11.436.021,68	8.844.063,59
				A EXECUTAR		11.436.021,68	8.844.063,59
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		1.677.769,32	1.681.000,00
				A EXECUTAR		1.677.769,32	1.681.000,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	2021	2020
ORDINÁRIA	3.787.475,64	1.131.868,17
VINCULADA	-512.150,47	-114.779,11
20 MDE	56.628,20	26.433,62
31 FUNDEB	26.012,73	60.989,29
40 ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	20.368,30	32.663,74
1002 Salario-Educacao	123.401,84	26.537,05
1004 Merenda Escolar	2.068,80	33.582,09
1005 Programa Dinheiro na Escola	749,17	14,54
1006 Fundo Munic.de Assist.Social	41,28	1.788,39
1007 Transporte Escolar - PNATE	21.596,85	40.847,01
1008 Transporte Escolar - Estadual	35,61	62.941,38
1009 Fundo Especial do Petróleo - FEP	524,62	99,97
1010 Fundo Municipal de Habitacao	9.634,23	9.359,45
1012 Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola	0,00	1.059,07
1024 Cota-Parte da CIDE	21,97	2,55
1027 Fundo Munic.Crianca e Adolesc.	0,00	0,00
1028 Fundicar	363.854,26	130.133,63
1035 Programa Bolsa Família - IGDBF	1.477,53	9.525,16
1045 Multas de Trânsito	11.087,56	9.978,36
1079 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	3.222,37	1.602,12
1081 Programa Apoio a Creches	2,02	1,97
1085 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2.129,49	106.539,81
1086 Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	3.297,76
1089 Aquisição de Calcário	4.332,44	4.231,56
1099 DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral	3,21	0,87
1100 SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	7.755,63	60.693,45
1103 Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	8.809,76	8.543,07
1106 Financiamento Pimes - Const.de Pavilhões Indust.	-1.681.000,00	-1.377.672,04
1110 PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	4.404,13	4.270,81
1112 APREDECNEAS	187,32	182,72
1113 BPC - ESCOLA	36,47	248,29
1117 Plano de Ações Articuladas - PAR	0,00	11,58
1118 FNAS - BL MAC	840,32	2.932,86

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
1118	FNAS - BL MAC	840,32	2.932,86
1119	Apoio Financeiro AFM/FPM - Educação	0,00	0,00
1121	Pavimentação Asfáltica - Saída p/Saltinho	0,00	0,00
1122	Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019	1.716,85	12.262,85
1124	Fundo Munic.de Assistência Social - COVID-19	271,62	5.979,63
1125	Fundo Munic.da Saúde - COVID-19	40,29	8.554,31
1126	Consulta Popular - Secretaria da Agricultura	47.134,86	68.585,95
1127	Ministério do Desenvolvemento Regional	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	67.484,06	27.582,96
4050	Farmácia Básica	41.551,34	30.753,91
4090	PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	26.186,27	38.711,17
4111	LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	5.427,83	23.699,22
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	4.031,16	5.438,26
4170	Salvar - SAMU - Estadual	30.058,02	28.051,97
4190	Epidemiologia e Vacinações	0,00	27,07
4230	Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4500	Atenção Básica	171.053,45	94.467,12
4501	Atenção de Média e Alta Complexidade	61.920,08	37.719,94
4502	Vigilância em Saúde	11.608,14	11.929,18
4503	Assistência Farmacêutica	5.773,69	17.341,69
4505	Investim.na Rede de Serv.de Saúde	10.671,00	10.425,00
4511	Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19	2.230,08	235.222,31
4929	Academias da Saúde	0,00	0,00
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	107,36	104,24
4935	Construções ou Ampliações	10.079,28	10.017,23
8001	Extraorçamentária - Livre	2.278,04	-42.493,25
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
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
8101	Salário Maternidade - Livre	0,00	0,00
8620	Extra-Orçamentária - SAMU	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.275.325,17</b>	<b>1.017.089,06</b>

Paulo Duarte  
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa  
Secretária de Finanças e Patrimônio

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