

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA EMISSÃO: 27/01/2023      PÁGINA: 1

| ATIVO                                                |      |               |               | PASSIVO                                                    |      |               |               |
|------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | N.E. | 2022          | 2021          | ESPECIFICAÇÃO                                              | N.E. | 2022          | 2021          |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |      | 8.631.087,73  | 11.164.156,92 | PASSIVO CIRCULANTE                                         |      | 2.859.030,07  | 1.830.616,63  |
| Caixa e Equivalente de caixa                         |      | 7.110.725,49  | 8.945.613,68  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a |      | 1.706.937,43  | 931.034,93    |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 1.010.958,46  | 1.882.940,78  | Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo                  |      | 471.778,44    | 0,00          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00          | 0,00          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                |      | 474.546,97    | 821.024,41    |
| Estoques                                             |      | 509.403,78    | 335.602,46    | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                           |      | 22.778,88     | 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                            |      | 182.988,35    | 78.557,29     |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 |      | 57.545.368,78 | 44.438.901,20 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                     |      | 2.327.784,18  | 2.884.155,51  |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 574.515,73    | 1.647.266,10  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a |      | 703.753,79    | 785.080,31    |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 574.515,73    | 1.647.266,10  | Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo                  |      | 1.012.946,59  | 1.681.000,00  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00          | 0,00          | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                |      | 58.288,03     | 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                                    |      | 552.795,77    | 418.075,20    |
| Investimentos                                        |      | 342.782,43    | 342.782,43    | Demais Obrigações a Longo Prazo                            |      | 0,00          | 0,00          |
| Imobilizado                                          |      | 56.628.070,62 | 42.448.852,67 | Resultado Diferido                                         |      | 0,00          | 0,00          |
| Intangível                                           |      | 0,00          | 0,00          |                                                            |      |               |               |
| Diferido                                             |      | 0,00          | 0,00          |                                                            |      |               |               |
|                                                      |      |               |               | TOTAL DO PASSIVO                                           |      | 5.186.814,25  | 4.714.772,14  |
|                                                      |      |               |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         |      | 60.989.642,26 | 50.888.285,98 |
|                                                      |      |               |               | 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                                      |      | 45.580.202,40 | 35.478.846,12 |

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA EMISSÃO: 27/01/2023      PÁGINA: 2

| ATIVO         |      |               |               | PASSIVO                       |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2022          | 2021          | ESPECIFICAÇÃO                 | N.E. | 2022          | 2021          |
|               |      |               |               | (-) Ações/Cotas em Tesouraria |      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL         |      | 66.176.456,51 | 55.603.058,12 | TOTAL                         |      | 66.176.456,51 | 55.603.058,12 |

| ATIVO             |      |               |               | PASSIVO            |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|--------------------|------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO     | N.E. | 2022          | 2021          | ESPECIFICAÇÃO      | N.E. | 2022          | 2021          |
| ATIVO FINANCEIRO  |      | 7.110.725,49  | 8.945.613,68  | PASSIVO FINANCEIRO |      | 3.688.161,16  | 5.670.288,51  |
| ATIVO PERMANENTE  |      | 59.065.731,02 | 46.657.444,44 | PASSIVO PERMANENTE |      | 4.249.895,88  | 3.815.190,44  |
| SALDO PATRIMONIAL |      |               |               |                    |      | 58.238.399,47 | 46.117.579,17 |

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 ATIVOS |      | 20.000,00 | 20.000,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |      | 28.835.459,34 | 20.565.049,61 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS  |      | 20.000,00 | 20.000,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    |      | 28.835.459,34 | 20.565.049,61 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS  |      | 20.000,00 | 20.000,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO  |      | 28.835.459,34 | 20.565.049,61 |
| ATIVOS CONTINGENTES A CONFIRMAR     |      | 20.000,00 | 20.000,00 | CONTRATOS DE SEGUROS                  |      | 3.868,23      | 1.386,00      |
|                                     |      |           |           | A EXECUTAR                            |      | 3.868,23      | 1.386,00      |
|                                     |      |           |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 |      | 9.565.137,35  | 7.447.872,61  |
|                                     |      |           |           | A EXECUTAR                            |      | 9.565.137,35  | 7.447.872,61  |
|                                     |      |           |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                 |      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                                     |      |           |           | A EXECUTAR                            |      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                                     |      |           |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS     |      | 19.264.453,76 | 11.436.021,68 |
|                                     |      |           |           | A EXECUTAR                            |      | 19.264.453,76 | 11.436.021,68 |
|                                     |      |           |           | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E            |      | 0,00          | 1.677.769,32  |
|                                     |      |           |           | A EXECUTAR                            |      | 0,00          | 1.677.769,32  |

## PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 3

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

| FONTES DE RECURSOS |                                                    | 2022         | 2021          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ORDINÁRIA          |                                                    | 2.656.776,67 | 3.787.475,64  |
| VINCULADA          |                                                    | 765.787,66   | -512.150,47   |
| 20                 | MDE                                                | 40.427,99    | 56.628,20     |
| 31                 | FUNDEB                                             | 3.562,40     | 26.012,73     |
| 40                 | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude                       | 98.926,29    | 20.368,30     |
| 1002               | Salario-Educacao                                   | 189.956,08   | 123.401,84    |
| 1004               | Merenda Escolar                                    | 541,65       | 2.068,80      |
| 1005               | Programa Dinheiro na Escola                        | 102,90       | 749,17        |
| 1006               | Fundo Munic.de Assist.Social                       | 49.438,81    | 41,28         |
| 1007               | Transporte Escolar - PNATE                         | 14.875,13    | 21.596,85     |
| 1008               | Transporte Escolar - Estadual                      | 0,08         | 35,61         |
| 1009               | Fundo Especial do Petróleo - FEP                   | 1.535,23     | 524,62        |
| 1010               | Fundo Municipal de Habitacao                       | 10.398,15    | 9.634,23      |
| 1011               | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 105.047,85   | 0,00          |
| 1012               | Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola     | 0,00         | 0,00          |
| 1024               | Cota-Parte da CIDE                                 | 535,03       | 21,97         |
| 1028               | Fundicar                                           | 375.601,16   | 363.854,26    |
| 1035               | Programa Bolsa Família - IGDBF                     | 0,00         | 1.477,53      |
| 1038               | Aquis. de Máquinas Veículos e Implem. Agrícolas    | -238.750,00  | 0,00          |
| 1045               | Multas de Trânsito                                 | 11.087,56    | 11.087,56     |
| 1079               | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 0,00         | 3.222,37      |
| 1081               | Programa Apoio a Creches                           | 2,22         | 2,02          |
| 1085               | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas     | 0,00         | 2.129,49      |
| 1086               | Aquisição de Patrulha Agrícola                     | 0,00         | 0,00          |
| 1089               | Aquisição de Calcário                              | 4.748,93     | 4.332,44      |
| 1099               | DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral        | 76,98        | 3,21          |
| 1100               | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo   | 4.113,47     | 7.755,63      |
| 1103               | Const.da Escola Munic.Olavo Bilac                  | 0,00         | 8.809,76      |
| 1106               | Financiamento Pimes - Const.de Pavilhões Indust.   | -71.928,32   | -1.681.000,00 |
| 1110               | PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas | 0,00         | 4.404,13      |
| 1112               | APREDECNEAS                                        | 0,00         | 187,32        |
| 1113               | BPC - ESCOLA                                       | 0,00         | 36,47         |
| 1116               | Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade        | 10.400,54    | 0,00          |
| 1117               | Plano de Ações Articuladas - PAR                   | 0,00         | 0,00          |

**PREFEITURA MUN RODEIO BONITO**

CNPJ: 87.613.204/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 4

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

| FONTES DE RECURSOS |                                                   | 2022        | 2021       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1118               | FNAS - BL MAC                                     | 2.710,40    | 840,32     |
| 1122               | Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019          | 56.471,95   | 1.716,85   |
| 1124               | Fundo Munic.de Assistência Social - COVID-19      | 0,00        | 271,62     |
| 1125               | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19                   | 0,00        | 40,29      |
| 1126               | Consulta Popular - Secretaria da Agricultura      | 0,00        | 47.134,86  |
| 1127               | Ministério do Desenvolvimento Regional            | 24.858,40   | 0,00       |
| 1128               | Programa Pavimenta -Convênio FPE 2021/4221        | -389.851,46 | 0,00       |
| 1129               | Programa Ilumina RS - Termo de Convênio FPE 2022  | 48.361,60   | 0,00       |
| 1130               | Projeto Melhores Amigos - Convênio FPE 556/2022   | 17.713,20   | 0,00       |
| 1131               | Poços Artesianos                                  | 61.745,34   | 0,00       |
| 1132               | Programa de Recup. Espaço Esportivos              | 0,00        | 0,00       |
| 1133               | Defesa Civil - Portaria nº 964                    | 0,00        | 0,00       |
| 1134               | IGD-PAB - Índice de Gestão Descentralizada - PAB  | 8.699,87    | 0,00       |
| 1135               | Fundo Municipal do Idoso                          | 123.763,48  | 0,00       |
| 4011               | Incentivo Atenção Básica                          | 58.270,76   | 67.484,06  |
| 4050               | Farmácia Básica                                   | 4.718,10    | 41.551,34  |
| 4090               | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual          | 51.483,07   | 26.186,27  |
| 4111               | LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária          | 2.773,95    | 5.427,83   |
| 4160               | PIM - Primeira Infância Melhor                    | 1.535,44    | 4.031,16   |
| 4170               | Salvar - SAMU - Estadual                          | 799,07      | 30.058,02  |
| 4190               | Epidemiologia e Vacinações                        | 0,00        | 0,00       |
| 4230               | Hospitais Públicos Municipais                     | 0,00        | 0,00       |
| 4292               | Aquisição de Veículos                             | 0,00        | 0,00       |
| 4293               | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente        | 281,00      | 0,00       |
| 4500               | Atenção Básica                                    | 7.139,41    | 171.053,45 |
| 4501               | Atenção de Média e Alta Complexidade              | 773,34      | 61.920,08  |
| 4502               | Vigilância em Saúde                               | 3.292,42    | 11.608,14  |
| 4503               | Assistência Farmacêutica                          | 13.742,34   | 5.773,69   |
| 4505               | Investim.na Rede de Serv.de Saúde                 | 19.047,92   | 10.671,00  |
| 4511               | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | 17.694,74   | 2.230,08   |
| 4931               | Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente       | 115,01      | 107,36     |
| 4935               | Construções ou Ampliações                         | 4.525,88    | 10.079,28  |
| 8001               | Extraorçamentária - Livre                         | 14.422,30   | 2.278,04   |
| 8006               | Extra-Orçamentária - PBFI                         | 0,00        | 0,00       |

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

EXERCÍCIO: 2022                      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO                      DATA EMISSÃO: 27/01/2023                      PÁGINA: 5

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

| FONTES DE RECURSOS |                                       | 2022                | 2021                |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| 8620               | Extra-Orçamentária - SAMU             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>       |                                       | <b>3.422.564,33</b> | <b>3.275.325,17</b> |

Paulo Duarte  
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa  
Secretária de Finanças e Patrimônio

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