

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1	15.577.393,90	14.452.596,72	PASSIVO CIRCULANTE		2.093.690,37	1.678.365,24
Caixa e Equivalente de caixa		12.494.248,55	13.090.887,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	1.265.144,22
Créditos a Curto Prazo		3.081.749,85	1.360.313,75	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		1.387.423,91	-202.530,48
Estoques		1.395,50	1.395,50	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		706.266,46	615.751,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		118.734.878,98	90.609.804,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		26.847.465,35	29.854.515,15
Realizável a Longo Prazo		22.132.067,52	3.138.048,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		22.132.067,52	3.138.048,85	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		22.181.503,42	23.108.289,39
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.665.961,93	6.307.912,75
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		133.865,86	22.476,03	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		96.468.945,60	87.449.279,33	Resultado Diferido		0,00	438.313,01
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		28.941.155,72	31.532.880,39
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.371.117,16	73.064.880,72
				Patrimônio Social e Capital Social		19.387.163,16	19.387.163,16
				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		85.983.954,00	53.677.717,56

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 25/01/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		134.312.272,88	105.062.400,93	TOTAL		134.312.272,88	104.597.761,11

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		12.494.248,55	13.544.686,80	PASSIVO FINANCEIRO		6.172.727,68	4.372.631,31
ATIVO PERMANENTE		121.818.024,33	91.517.714,13	PASSIVO PERMANENTE		26.847.465,35	29.854.515,15
SALDO PATRIMONIAL						101.292.079,85	70.835.254,47

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		2.536.063,68	8.707.415,67
VINCULADA		3.785.457,19	0,00
20	MDE	-47.716,58	0,00
31	FUNDEB	126.036,91	0,00
40	ASPS	471.405,68	0,00
1006	MERENDA ESCOLAR (UNIAO) PNAE	-45.859,33	0,00
1007	SALARIO EDUCACAO - FNDE	107.805,97	0,00
1008	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	782,16	0,00
1055	PNATE	29.512,91	0,00
1057	CIDE	2.422,65	0,00
1067	CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FNDE	103.031,80	0,00
1075	CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.065,96	0,00
1083	PDDE	0,13	0,00
1085	PBF - PISO BÁSICO FIXO	-2.657,62	0,00
1086	PTMC - PISO DE TRANS.DE MÉDIA COMPLEX.	5.545,86	0,00
1087	IGDBF	217,43	0,00
1088	FEAS - FUNDO ESTADUAL.DE ASSIST.SOCIAL	53.898,57	0,00
1092	ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC	-4.767,38	0,00
1093	PROÁGUA - RECUP. DE OBRAS DE INFRA-ESTRU	290,02	0,00
1096	CALÇAMENTO DA RUA PEDRO K RENNEN	18.934,78	0,00
1097	ALIEN BENS PATRIMONIAIS EDUCAÇÃO	1.771,56	0,00
1098	MULTA DE TRÂNSITO	30.666,85	0,00
1099	MODERNIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO PBAND	0,00	0,00
1106	AÇÕES AO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00
1115	APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONA	0,00	0,00
1116	CALCAMENTO CLEBER MERCIO PEREIRA	0,01	0,00
1117	CALCAMENTO ERALDO H FREITAS E FABIO H PE	0,00	0,00
1118	CALCAMENTO RUA OLINDA ZIMERMANN	0,00	0,00
1119	FUNDO MEIO AMBIENTE	-11.593,70	0,00
1124	PISCINA DO PARQUE NARDY DE F. ALVIM	0,00	0,00
1130	IGD SUAS	9.856,53	0,00
1135	FUNDO DO IDOSO	842.001,35	0,00
1136	FUMDICA	129.976,33	0,00
1137	MOD. AREA ESP. PQ PEDREIRA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1138	PAV RUA ANTONIO F. DA ROSA FILHO	0,00	0,00
1143	CREAS-PAEF	1.204,65	0,00
1144	MATERIAL PERMANENTE - FNDE	33.570,16	0,00
1145	PROGRAMA MAIS SANEAMENTO RS	7,82	0,00
1147	CIRCUÍTO NATAL DA COMUNIDADE	0,00	0,00
1148	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1.210,21	0,00
1150	FUNDAGRO	6.015,43	0,00
1151	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE	14.906,80	0,00
1152	FUMREBOM	251.994,36	0,00
1153	CONVÊNIO TABAÍ - ATERRADOS	58,08	0,00
1156	PAV. ESTRADA QUE LIGA A RSC 287 A BR 386	4.464,02	0,00
1578	AÇÃO BRASIL CARINHOSO-FNDE	1.750,19	0,00
1580	PMAT	162.632,86	0,00
1581	MIN.DAS CIDADES - CONTRATO 823023	-3.312,10	0,00
1582	MIN.DAS CIDADES - CONTRATO N° 806006	-7.084,04	0,00
1584	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.267,61	0,00
1585	FNDE-AMPLIAÇÃO EMILIO SCHENK	-32.119,90	0,00
1590	EMPRÉTIMO BRDE	776,53	0,00
1593	AFM MP 815/2017	0,00	0,00
1594	CONVENIO TABAI/CEACAT	2,58	0,00
1595	EMPRÉSTIMO BADESUL	-453.799,33	0,00
1596	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	0,00
1597	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	-4.769,92	0,00
1599	EMPRÉTIMO PRG.FINISA	0,00	0,00
1600	PRE - SAL	0,00	0,00
1601	CONSTR. RUA COBERTA	0,00	0,00
1602	EXP. PBF DE MEDIA COMPLEX.-MSE	48.510,90	0,00
1603	PSB COVID 19	153.963,25	0,00
1604	PSE COVID 19	121.371,69	0,00
1605	EMPRÉSTIMO BRDE - CIP	1.293.064,45	0,00
1606	FNAS COVID	151.825,04	0,00
1607	PROGR. MIN. DES. REGIONAL	0,00	0,00
1609	EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN	33.093,67	0,00
1611	MINIST. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 884943/2019	11.583,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1612	AUXÍLIO EMERGENCIAL - SEDAC	0,00	0,00
1613	DEP. PEDRO WESTPHALEN - PRAÇA ORI PORTO	0,00	0,00
1614	REPASSE 901063/2020 - REFORMA "CASA DE DAVI"	-301.075,52	0,00
1615	DEP. PEDRO WESTPHALEN - PRAÇA DA BANDEIRA	9.881,77	0,00
1618	EMENDA LUCAS REDECKER-RODEIO	37.884,69	0,00
1619	NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	65.824,52	0,00
1620	PROGRAMA PAVIMENTA - Processo 21/2600-0000435-0	-1.354.957,81	0,00
1621	CONV. MELHORES AMIGOS	10.024,58	0,00
1622	PSB-RECURSO CALAMIDADE-FNAS	917,06	0,00
1623	PSE-RECURSO CALAMIDADE-FNAS	16.337,50	0,00
1624	PEDRO WESTPHALEN DIVERSOS	47.327,11	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APL.EM SAÚDE	55.048,98	0,00
4010	MUNICÍPIO RESOLVE	415,61	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA-PIES	247.211,61	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	61.574,31	0,00
4090	PSF - RS	313.065,25	0,00
4111	CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS	11.886,87	0,00
4130	PREMIO VIVA A CRIANÇA	13,52	0,00
4160	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.689,62	0,00
4170	CONVENIO SALVAR SAMU-RS	17.655,37	0,00
4220	CUCA LEGAL - CAPS	27.085,79	0,00
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR (ESTADUAL)	93.343,56	0,00
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.937,99	0,00
4293	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-ESTADO	98.234,80	0,00
4297	CUSTEIO (MEDIC. EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIAL.)	834,33	0,00
4303	CONSTRUÇÃO DE UBS/PSF	41.601,32	0,00
4304	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	1,38	0,00
4306	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	2,37	0,00
4500	ATENÇÃO BÁSICA	-22.135,30	0,00
4501	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	242.498,76	0,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.534,60	0,00
4503	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	80.865,55	0,00
4504	CUSTEIO GESTÃO DO SUS	15.660,09	0,00
4505	INVESTIM.NA REDE DE SERV. DE SAÚDE	256.059,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.244,95	0,00
4511	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO-CUSTEIO	18.573,52	0,00
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.537,50	0,00
4521	PMAQ-PROGRAMA MELH. DE ACESSO E QUALID.	-10,23	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO	0,00	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE	-14.251,86	0,00
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO/LIVRE	296,11	0,00
TOTAL		6.321.520,87	8.707.415,67

André Luis Barcellos Brito
Prefeito Municipal

Adair Alberto O. de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro A. Q. Ramos
Coordenador Contábil

NOTA:

Notas explicativas as demonstrações contábeis no Exercício de 2022: O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. Nota 01) Ativo Circulante O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de Caixa, os Créditos a Curto Prazo, composto pelos Créditos Tributários a Receber de Impostos e os Créditos de Transferências a Receber de recursos da União e do Estado, pela Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo como o reembolso de Salário Família e Maternidade da folha de pagamento do mês 12/2022, Estoques (material de consumo que se encontra no estoque do almoxarifado, os quais são registrados pelo custo de aquisição e baixados pelo custo médio ponderado) Nota 2) Ativo Não-Circulante O Ativo Não-Circulante inclui a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a longo prazo e os ajustes de perdas de créditos longo prazo (metodologia baseada no histórico de recebimentos passados), quanto aos Investimentos no que se refere ao subgrupo de Participações Permanentes está a Participação de quotas na Companhia de Eletrificação Rural (CERTAJA), no Imobilizado, que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis estão pelos valores principais não houve inventário dos bens patrimoniais; Nota 3) Passivo Circulante O Passivo Circulante inclui Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, Provisões a Curto Prazo (provisões para férias), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (restos a pagar processados) e Demais Obrigações a Curto Prazo (consignações); Nota 4) Passivo Não-Circulante O Passivo Não-Circulante não apresentou nenhum saldo ao final do Exercício de 2022; Nota 5) Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados; O Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 demonstra o total do Ativo e o total do Passivo, apresentando o Total do Patrimônio Líquido, o qual está constituído pelo Patrimônio Social e pelos Resultados Acumulados.

1. ATIVO CIRCULANTE

Notas explicativas as demonstrações contábeis no Exercício de 2022: O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. Nota 01) Ativo Circulante O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de Caixa, os Créditos a Curto Prazo, composto pelos Créditos Tributários a Receber de Impostos e os Créditos de Transferências a Receber de recursos da União e do

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/01/2023

PÁGINA: 7

Estado, pela Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo como o reembolso de Salário Família e Maternidade da folha de pagamento do mês 12/2022, Estoques (material de consumo que se encontra no estoque do almoxarifado, os quais são registrados pelo custo de aquisição e baixados pelo custo médio ponderado) Nota 2) Ativo Não-Circulante O Ativo Não-Circulante inclui a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a longo prazo e os ajustes de perdas de créditos longo prazo (metodologia baseada no histórico de recebimentos passados), quanto aos Investimentos no que se refere ao subgrupo de Participações Permanentes está a Participação de quotas na Companhia de Eletrificação Rural (CERTAJA), no Imobilizado, que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis estão pelos valores principais não houve inventário dos bens patrimoniais; Nota 3) Passivo Circulante O Passivo Circulante inclui Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, Provisões a Curto Prazo (provisões para férias), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (restos a pagar processados) e Demais Obrigações a Curto Prazo (consignações); Nota 4) Passivo Não-Circulante O Passivo Não-Circulante não apresentou nenhum saldo ao final do Exercício de 2022; Nota 5) Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados; O Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 demonstra o total do Ativo e o total do Passivo, apresentando o Total do Patrimônio Líquido, o qual está constituído pelo Patrimônio Social e pelos Resultados Acumulados.