

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 9.755.487,39 | 4.600.446,33 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.260.603,71 | 2.819.307,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.298.996,11 | 4.238.946,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.327.387,22 | 1.831.663,98 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.183.144,40 | 106.864,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 467.885,77 | 667.582,52 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 74.419,28 | 78.273,42 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 307.074,50 | 178.843,14 |
| ESTOQUES | 198.638,06 | 176.362,72 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 158.256,22 | 141.217,72 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 289,54 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.833.412,22 | 2.173.716,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.502.731,61 | 30.796.137,96 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.833.412,22 | 2.173.716,67 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 545.169,32 | 469.728,89 | TOTAL DO PASSIVO | 4.094.015,93 | 4.993.024,03 |
| INVESTIMENTOS | 102.707,92 | 109.491,35 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| IMOBILIZADO | 27.848.416,37 | 30.216.917,72 | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INTANGÍVEL | 6.438,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 11.017.034,37 | 11.017.034,37 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.147.168,70 | 19.386.525,89 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.752.612,79 | 1.480.298,63 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.386.525,89 | 17.580.464,96 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.030,02 | 325.762,30 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.164.203,07 | 30.403.560,26 |
| TOTAL | 38.258.219,00 | 35.396.584,29 | TOTAL | 38.258.219,00 | 35.396.584,29 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.370.857,15 | 4.309.624,14 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.396.091,57 | 369.814,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 29.887.361,85 | 31.086.960,15 | PASSIVO PERMANENTE | 3.628.114,40 | 4.661.220,14 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 33.234.013,03 | 30.365.549,26 |

| COMPENSAÇÕES | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 259.716,11 | 259.716,11 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.166.691,66 | 5.067.471,37 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 259.716,11 | 259.716,11 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.081.828,38 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.084.863,28 | 5.067.471,37 |
| TOTAL | 269.716,11 | 269.716,11 | TOTAL | 11.166.691,66 | 5.067.471,37 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA | 4.788.392,04 | 2.552.860,47 |
| VINCULADA | 2.186.373,54 | 1.386.948,78 |
| 0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 250.901,03 | 29.345,69 |
| 0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica | 198.811,56 | 61.638,13 |
| 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs | 177.511,91 | 0,00 |
| 1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre | 41.644,21 | 28.931,04 |
| 1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 103.402,80 | 30.038,70 |
| 1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação | 10.679,31 | 26.012,28 |
| 1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ | 1.362,00 | 16.723,60 |
| 1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO | 98,29 | 98,29 |
| 1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 34.250,52 | 26.061,95 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural | 51.444,25 | 72.944,45 |
| 1063 - RECURSO PEATE/ RS | 791,02 | 46.090,83 |
| 1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública | 78.469,55 | 53.739,61 |
| 1079 - RECURSO PAIF | 28.069,58 | 43.553,85 |
| 1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent. | 11.046,43 | 7.807,87 |
| 1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,21 |
| 1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche) | 20.686,72 | 20.179,25 |
| 1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| 1140 - Merenda Escolar Conta única | 12.687,96 | 22.355,52 |
| 1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil | 1.783,37 | 1.739,62 |
| 1144 - Brasil Carinhoso | 1,05 | 1,05 |
| 1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014 | 8.421,13 | 8.214,55 |
| 1177 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 0,00 | 3.258,95 |
| 1183 - Equipamentos para Patrulha Agrícola - Prop 4644/2019 | 0,00 | 0,00 |
| 1184 - Convênio Caminhão Truk - Prop. 1011/2019 | 0,00 | 0,00 |
| 1185 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 14.084,71 | 31.542,40 |
| 1186 - COVID PORTARIA 369 | 0,00 | 38,57 |
| 1187 - Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378 | 18.678,35 | 48.000,00 |
| 1188 - Infrações - DETRAN-RS | 538,09 | 89,81 |
| 1189 - Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social | 3.102,08 | 3.002,81 |
| 1191 - Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 | 29.391,98 | 38.457,20 |
| 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde | -1.523,76 | 37.676,51 |
| 4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde | 70,16 | 68,43 |
| 4011 - Incentivo a Atenção Básica | 358.649,29 | 59.194,65 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual) | 44.173,09 | 4.821,63 |
| 4090 - PSF ESTADUAL | 115.250,49 | 76.021,26 |
| 4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC | 67.500,00 | 15.000,00 |
| 4190 - Vigilância em Saúde - Dengue | 7.287,96 | 7.287,96 |
| 4230 - Apoio à rede hospitalar | 0,00 | 0,00 |
| 4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF | 11.887,40 | 5.010,02 |
| 4500 - Atenção Básica | 250.836,52 | 185.338,31 |
| 4502 - Vigilância em Saúde | 17.479,07 | 12.501,09 |
| 4503 - Assistência Farmacêutica | 4.452,87 | 6.355,36 |
| 4505 - Investimento - Atenção Básica | 8.460,00 | 123.458,00 |
| 4510 - PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União) | 0,00 | 0,00 |
| 4511 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | 100.972,72 | 200.955,77 |
| 4512 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Investimento | 3.475,00 | 3.475,00 |
| 4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 482,85 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| 4590 - REDE CEGONHA | 328,14 | 387,28 |
| 4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS | 527,80 | 526,26 |
| 4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95 | 3,21 | 3,14 |
| 4900 - Educação em Saúde | 350,00 | 4.500,00 |
| 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | 6.010,41 | 5.862,96 |
| 4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde | 13.575,62 | 13.242,59 |
| 4935 - Construção ou Ampliação de UBS | 7.948,18 | 4.913,48 |
| 8001 - Recurso Extra livre | 70.801,47 | 0,00 |
| TOTAL | 6.974.765,58 | 3.939.809,25 |

Boa Vista do Incra, 13/10/2022

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora