



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	32.396.277,55
ATIVO CIRCULANTE	4.615.221,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.923.019,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.509.465,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-32.229,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.965,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.781.055,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	624.537,38
INVESTIMENTOS	827.336,22
IMOBILIZADO	26.329.182,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.396.277,55
PASSIVO CIRCULANTE	1.189.232,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.864,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.915,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.039,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	421.412,45
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.541,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.252,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.289,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.160.503,31
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.052.999,63
RESULTADOS ACUMULADOS	25.107.503,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	32.396.277,55
ATIVO FINANCEIRO	2.890.790,45
ATIVO PERMANENTE	29.505.487,10
PASSIVO (II)	2.800.916,77
PASSIVO FINANCEIRO	2.680.064,64
PASSIVO PERMANENTE	120.852,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	29.595.360,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	482.149,57
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	237.115,82
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.033,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	210.725,81
00010000 - RECURSOS LIVRES	35.217,20
00200000 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-57.721,15



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

00310000 - FUNDEB	43.712,42
00400000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	-85.094,71
10010000 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIOS	134,14
10200000 - SALARIO EDUCACAO	-5.241,89
10400000 - FUNDO NAC.DES.DO ENSINO - FNDE/MEC - PDDE	1.044,77
10450000 - FUNDO ESPECIAL LEI 75/25	21.577,60
10550000 - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	41.084,77
11300000 - SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	627,21
13700000 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	42.371,57
13800000 - CIDE	559,61
14800000 - BOLSA FAMILIA - AUXILIO PARA CADASTRO	7.070,07
14950000 - PISO BASICO FIXO	14.008,90
15050000 - CAMINHOS DA ESCOLA	7.539,20
15350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.885,91
15850000 - M.D.A.	41.100,61
16350000 - CHAMADA PUBLICA	216,85
17000000 - SDR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL	5,19
17200000 - IGD SUAS	442,94
17350000 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	900,27
17400000 - MAPA/PRODESA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	45.215,77
17650000 - AMPLIAÇÃO DA EMEI - FNDE / MEC	27.600,66
17700000 - COBERTURA DE QUADRA - FNDE/MEC	25.842,43
18000000 - ASFALTO CONTRATO 1010017-43	2.887,64
18100000 - ASFALTO CONTRATO 1007753-90	1.308,65
18250000 - SNAS - PBVA-SCFV	-6.000,00
18450000 - PAC II - PROINFÂNCIA	275.361,58
18650000 - QUADRA ARCO IRIS CONTRATO DE REPASSE 10234571	4.878,28
18700000 - PROLONGAMENTO CAPITÃO BALBINO CONTRATO DE REPASSE 10217389	3.800,42
18750000 - PAVIMENTAÇÃO LARANJEIRAS CONTRATO DE REPASSE 10217389	245,00
18800000 - BPC NA ESCOLA	761,59
18850000 - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	2,51
18900000 - PROPOSTA 04405/2016	16.797,26
19050000 - CONTRATO DE REPASSE 850144/2017	1.236,56
19150000 - FNDE - EMENDA VEÍCULO	-200.000,00
19160000 - MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE DEJETOS	95.561,38
19170000 - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA LINHA TIGRE	11.847,12
19180000 - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA AREA INDIGENA	12.451,10
19190000 - CALÇAMENTO AVENIDA VITOR GOMES DE CASTRO	-10.288,71
19200000 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	188,78
19350000 - FUMDICA	7.436,02
19400000 - SUAS - COVID 19 - EPI'S	3.706,17
19410000 - CONVÊNIO Nº 890390/19	31.423,08
1943000 - CONSIGNAÇÕES - ACESSUAS	407,50
19430000 - CONVÊNIO Nº 890825/19	28.663,08
19480000 - CONSULTA POPULAR - AGRICULTURA	179,43
19510000 - EMENDA PARLAMENTAR -AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	-500.000,00
20000000 - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL - LEI N 13885/2019	681,44
20210000 - LEI ALDIR BLANC	21.416,15
40110000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	-8.742,11
40500000 - FARMACIA BASICA	2.935,03
40800000 - PACS	3.651,94
40900000 - P.S.F.	-326,58
41000000 - PSF INDIGENA	58.793,19
41110000 - CEO/LRPD	3.120,00
41600000 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-3.682,70
42700000 - CONSULTA POPULAR 2011/2012 - CONSULTAS E EXAMES	17.484,22
45000000 - ATENÇÃO BÁSICA	84.507,08



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2021
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

45010000 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	3.189,05
45020000 - VIGILANCIA EM SAUDE	-43.603,18
45030000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.901,86
45050000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.758,88
45100000 - PAB FIXO	36.232,01
45110000 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	8.805,18
45200000 - PAB VARIÁVEL - PSF	-7.229,04
45210000 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	20.274,61
45300000 - PAB VARIÁVEL - PACS	-3.620,00
45400000 - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	-27.840,52
47100000 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	356,60
47600000 - PAB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.835,26
47700000 - FARMACIA BASICA FIXA - FEDERAL	2.250,86
49310000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	-192.699,89
49960000 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMA DO FNS	179.277,07
50690000 - CONSTRUÇÃO DE UBS	-169.235,73
80010000 - RECURSOS LIVRES CONSIGNADOS	111.280,35

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO. Emissão: 15/05/2023, às 13:54:13.

Nota(s) Explicativa(s):