



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

Exercício de 2022
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	39.271.145,76
ATIVO CIRCULANTE	4.382.546,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.189.428,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	954.237,00
ESTOQUES	221.175,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.706,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.888.599,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	611.892,18
INVESTIMENTOS	827.336,22
IMOBILIZADO	33.449.370,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.271.145,76
PASSIVO CIRCULANTE	2.807.735,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	551.187,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.317.359,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	639.489,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.699,11
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.988.049,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.073,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.977.976,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.475.360,77
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.052.999,63
RESULTADOS ACUMULADOS	25.422.361,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	39.271.145,76
ATIVO FINANCEIRO	3.189.428,06
ATIVO PERMANENTE	36.081.717,70
PASSIVO (II)	9.090.315,24
PASSIVO FINANCEIRO	2.810.190,69
PASSIVO PERMANENTE	6.280.124,55
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	30.180.830,52

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	10.373.682,93
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	355.693,24
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.017.989,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	429.183,36
00010000 - RECURSOS LIVRES	-849.873,65
00200000 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	55.173,86



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

Exercício de 2022
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

00310000 - FUNDEB	-952.689,13
00400000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	-321.915,55
05420000 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	-144.300,84
10010000 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIOS	-2.749,94
10200000 - SALARIO EDUCACAO	-6.549,83
10400000 - FUNDO NAC.DES.DO ENSINO - FNDE/MEC - PDDE	350,37
10450000 - FUNDO ESPECIAL LEI 75/25	1.560,04
10550000 - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	9.895,67
11300000 - SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	2.499,81
13700000 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.923,03
13800000 - CIDE	957,05
14800000 - BOLSA FAMILIA - AUXILIO PARA CADASTRO	24.803,90
14890000 - CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇOS	70.474,60
14950000 - PISO BASICO FIXO	20.579,17
15050000 - CAMINHOS DA ESCOLA	8.316,85
15350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13,82
15360000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADO	30.598,02
15370000 - FMAS PBF	7.678,01
15850000 - M.D.A.	41.100,61
16350000 - CHAMADA PUBLICA	216,85
17000000 - SDR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL	5,19
17200000 - IGD SUAS	4.743,48
17350000 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	986,78
17400000 - MAPA/PRODESA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	45.215,77
17650000 - AMPLIAÇÃO DA EMEI - FNDE / MEC	30.447,61
17700000 - COBERTURA DE QUADRA - FNDE/MEC	29.472,07
17810000 - MELHORES AMIGOS	30.000,00
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	280.396,38
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	840,06
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	2.404,77
19200000 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	188,78
19300000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-73.216,39
19310000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANRISUL ELETRIFICAÇÃO	-48.300,00
19350000 - FUMDICA	7.517,79
19400000 - SUAS - COVID 19 - EPI'S	87,52
19410000 - CONVÊNIO Nº 890390/19	39.406,93
19430000 - CONVÊNIO Nº 890825/19	-758,96
19520000 - PAVIMENTA RS	-393.593,44
19550000 - CAMINHODROMO	21.462,85
20000000 - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL - LEI N 13885/2019	-1.488,89
20210000 - LEI ALDIR BLANC	23.622,64
40110000 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	-9.227,47
40500000 - FARMACIA BASICA	1.783,82
40800000 - PACS	3.651,94



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

Exercício de 2022
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

40900000 - P.S.F.	-3.169,05
41000000 - PSF INDIGENA	19.713,14
41110000 - CEO/LRPD	1.000,00
41600000 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-4.814,30
41900000 - VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA	-191,99
42700000 - CONSULTA POPULAR 2011/2012 - CONSULTAS E EXAMES	17.484,22
42930000 - AVANÇAR EM SAÚDE	50.000,00
45000000 - ATENÇÃO BÁSICA	-321.469,45
45010000 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	10.031,08
45020000 - VIGILANCIA EM SAUDE	-29.790,42
45030000 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	38.343,23
45050000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	28.502,98
45100000 - PAB FIXO	36.232,01
45110000 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	26.596,08
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	293.848,65
49960000 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMA DO FNS	179.277,07
50690000 - CONSTRUÇÃO DE UBS	-169.235,73
80010000 - RECURSOS LIVRES CONSIGNADOS	2.288.070,20

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO. Emissão: 15/05/2023, às 13:54:25.
Nota(s) Explicativa(s):