

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.632.856,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.826.612,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.108.592,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.786.708,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.103.085,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	480,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.959,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720.693,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.607.194,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	168.286,48
ESTOQUES	3.611.001,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.443,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.193,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.238.809,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.943.191,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	293.262,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.410.357,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.064.044,68
INVESTIMENTOS	992.207,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	102.658,61
IMOBILIZADO	102.540.626,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.473.694,22
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.305.149,35
		TOTAL DO PASSIVO	37.065.421,49
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	94.510.626,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.615.853,74
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.734.507,87
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.264,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.510.626,33
TOTAL	131.576.047,81	TOTAL	131.576.047,81

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	24.809.899,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	907.890,71
ATIVO CIRCULANTE	24.809.899,08	PASSIVO CIRCULANTE	907.890,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.108.592,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-64,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.822,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.260,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.538.484,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.251,13
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	24.809.899,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.443,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.397.664,29
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	154.659,59
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.460.214,59
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	106.766.148,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.157.530,77
ATIVO CIRCULANTE	1.822.957,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.918.721,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.103.085,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.786.773,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.137,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-30.780,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.068.710,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.557,81
ESTOQUES	3.611.001,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO	168.286,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.193,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.238.809,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.943.191,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	293.262,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.410.357,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.064.044,68
INVESTIMENTOS	992.207,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	102.658,61
IMOBILIZADO	102.540.626,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.473.694,22
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	106.766.148,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.305.149,35
		TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	36.157.530,77
SALDO PATRIMONIAL			90.958.302,45

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.181.259,09
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.771.221,22
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	410.037,87
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.824.755,12
VINCULADA	15.524.929,37
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-629.651,23
0035 - FUNDEB	153.234,47
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-102.807,62
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.414.029,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1015 - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE FNDE	26.653,11
1019 - Convênio Pradem	204,16
1029 - Convênios Estado Educação	0,00
1030 - Fundo de Assistência Médica do Servidor	487.010,86
1071 - Convenios União	-661.720,63
1078 - FNAS Programas	21.534,99
1082 - Salário Educação - FNDE	296.673,22
1094 - Consulta Popular RS	58.814,14
1103 - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.940,05
1105 - Fundo da Criança e Adolescente	75.078,21
1116 - Alienação de Bens	-1.468,80
1118 - FINISA CEF	-300.001,19
1125 - Alienação de Bens Educação	0,00
1126 - Alienação de Bens Saúde	0,00
1133 - FNAS Bloco da Gestão	30.745,86
1151 - Transporte Escolar - Estadual	927,58
1152 - Transporte Escolar - PNATE FNDE	715,00
1161 - Ações de Proteção Básica - Estado - OASF	654,35
1177 - Recursos Ref. Situação de Emergência	532,11
1189 - FNAS Proteção Social Básica	44.302,87
1208 - Suporte a Educação Básica - Educação Infantil	4.975,43
1216 - Construção de Quadras Esportivas - FNDE PAC 2	0,00
1217 - Plano de Ações Articuladas - FNDE	-214.164,88
1219 - Cessão Onerosa Lei 13.855-2019 - Leilões Pré-Sal	0,00
1220 - Outras receitas municipais aplicadas em Assistência Social	15.755,65
1221 - Outras receitas municipais aplicadas em Cultura	3.626,59
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	-12.153,30
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	6.764,09
4011 - Atenção Básica	1.449.747,27
4050 - Assistência Farmacêutica	-117,00
4090 - Atenção Básica - Saúde da Família	-2.081,51
4160 - Atenção Básica - Primeira Infância Melhor	0,00
4170 - Média e Alta Complexidade - SAMU	0,00
4190 - Vigilância em Saúde Epidemiológica	0,00
4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	0,00
4295 - Reformas de UBS, Estado	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	609.665,53
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-6.324,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	-891,88
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	291.405,54
4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00
4512 - INVESTIMENTO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00
4520 - PSF - Federal	0,00
4590 - Teto Financeiro Vigilância Saúde Média/Alta Complexidade - Federal	0,00
4620 - SAMU - Federal	0,00
8001 - Despesas Extras Recurso Livre	461.320,90
TOTAL	20.349.684,49

Constantina, 04/04/2022

SÔNIA MARIA DA COSTA
Téc. Contábil CRC/RS 53.532

FIDELVINO MENEGAZZO
Prefeito Municipal, CPF 247.458.980-53

Éverton Bernardo Lorenzoni
Secretário de Fazenda CPF 585.636.950-53