

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRÁ
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração, Direta, Indireta e Fundacional

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.600.446,33 | 4.861.189,04 | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.238.946,16 | 4.613.825,95 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.819.307,36 | 1.604.571,63 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 106.864,03 | 40.589,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVICIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.831.663,98 | 952.127,40 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 78.273,42 | 54.022,75 | EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 667.582,52 | 356.774,76 |
| ESTOQUES | 176.362,72 | 137.530,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 178.843,14 | 200.439,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 15.221,09 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 141.217,72 | 95.230,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.796.137,96 | 27.487.595,65 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.173.716,67 | 2.169.183,69 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 469.728,89 | 371.704,16 | EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.173.716,67 | 2.169.183,69 |
| INVESTIMENTOS | 109.491,35 | 91.393,40 | | | |
| IMOBILIZADO | 30.216.917,72 | 27.024.498,09 | TOTAL DO PASSIVO | 4.993.024,03 | 3.773.755,32 |
| | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 11.017.034,37 | 11.017.034,37 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 19.386.525,89 | 20.192.573,15 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.480.298,63 | 2.156.326,88 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.580.464,96 | 17.990.158,69 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 325.762,30 | 46.060,58 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.403.560,26 | 31.209.607,52 |
| TOTAL | 35.396.584,29 | 32.348.784,69 | TOTAL | 35.396.584,29 | 34.983.362,84 |
| | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.309.624,14 | 4.667.130,65 | PASSIVO FINANCEIRO | 369.814,89 | 542.292,82 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.086.960,15 | 27.681.654,04 | PASSIVO PERMANENTE | 4.661.220,14 | 3.484.983,88 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 30.365.549,26 | 28.321.507,99 |

| COMPENSAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.710,13 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.067.471,37 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 259.716,11 | 259.716,11 | | |
| TOTAL | 269.716,11 | 271.426,24 | TOTAL | 5.067.471,37 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| ORDINÁRIA | 2.552.860,47 | | | |
| VINCULADA | 1.386.948,78 | | | |
| 0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 29.345,69 | | | |
| 0031 - FUNDEB de manut. E Desenv. Da Educação Básica | 61.638,13 | | | |
| 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0,00 | | | |
| 1001 - Alienação de bens adq com recurso livre | 28.931,04 | | | |
| 1002 - Salário Educação | 30.038,70 | | | |
| 1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação | 26.012,28 | | | |
| 1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ. | 16.723,60 | | | |
| 1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO | 98,29 | | | |
| 1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 26.061,95 | | | |
| 1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural | 72.944,45 | | | |
| 1063 - RECURSO PEATE/RS | 46.090,83 | | | |
| 1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública | 53.739,61 | | | |
| 1074 - CONVÊNIO PEAS 1496.09 | 0,00 | | | |
| 1075 - CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 0,00 | | | |
| 1079 - RECURSO PAIF | 43.553,85 | | | |
| 1089 - Alienação de Bens Vinculados a Educação | 0,00 | | | |
| 1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent. | 7.807,87 | | | |
| 1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,21 | | | |
| 1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche) | 20.179,25 | | | |
| 1119 - Programa Passe Livre | 0,00 | | | |
| 1123 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | | | |
| 1140 - Merenda Escolar Cota Única | 22.355,52 | | | |
| 1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil | 1.739,62 | | | |
| 1144 - Brasil Carinhoso | 1,05 | | | |
| 1146 - CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR | 0,00 | | | |
| 1149 - Patrulha Agrícola - Retroescavadeira | 0,00 | | | |
| 1158 - CONVÊNIO AJ/001/18 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RST 481 | 0,00 | | | |
| 1159 - Trator no mínimo 75 CV Traçado - 4x4 | 0,00 | | | |
| 1160 - Camionete 1.6 - Roçadeira Articulada Rotativa | 0,00 | | | |
| 1161 - Apoio Financeiro - Resolução FNDE 11/2018 | 0,00 | | | |
| 1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014 | 8.214,55 | | | |
| 1177 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 3.258,95 | | | |
| 1180 - Operação de crédito - FINISA | 0,00 | | | |
| 1181 - Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019 | 0,00 | | | |
| 1185 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 31.542,40 | | | |
| 1186 - COVID PORTARIA 369 | 38,57 | | | |
| 1187 - Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378 | 48.000,00 | | | |
| 1188 - Infrações - DETRAN-RS | 89,81 | | | |
| 1189 - Alienação de bens adq. Com Recurso Assistência Social | 3.002,81 | | | |
| 1191 - Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 | 38.457,20 | | | |
| 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde | 37.676,51 | | | |
| 4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da Saúde | 68,43 | | | |
| 4011 - Incentivo a Atenção Básica | 59.194,65 | | | |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual) | 4.821,63 | | | |
| 4090 - PSF ESTADUAL | 76.021,26 | | | |
| 4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC | 15.000,00 | | | |
| 4190 - Vigilância em Saúde - Dengue | 7.287,96 | | | |
| 4230 - Apoio à rede hospitalar | 0,00 | | | |
| 4400 - Orientação e Apoio Sócio Familiar OASF | 5.010,02 | | | |
| 4500 - Atenção Básica | 185.338,31 | | | |
| 4502 - Vigilância em Saúde | 12.501,09 | | | |
| 4503 - Assistência Farmaceutica | 6.355,36 | | | |
| 4505 - Investimento - Atenção Básica | 123.458,00 | | | |
| 4506 - Investimento - Atenção Especializada | 0,00 | | | |
| 4510 - PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União) | 0,00 | | | |
| 4511 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | 200.955,77 | | | |
| 4512 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Investimentos | 3.475,00 | | | |
| 4520 - PSF - Saúde da Família (Fonte Federal) | 0,00 | | | |
| 4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | | | |
| 4530 - PACS - Agente Comunitários de Saúde | 482,85 | | | |
| 4540 - Saúde Bucal Federal | 0,00 | | | |
| 4590 - REDE CEGONHA | 387,28 | | | |
| 4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS | 526,26 | | | |
| 4710 - Teto Financ. Da Vigilância em Saúde (Parte Federal) | 0,00 | | | |
| 4770 - FARMACIA BÁSICA FICA (Fonte Federal) | 0,00 | | | |
| 4780 - Farmácia Básica V. - Saúde Mental HD 1,15 AR 0,95 | 3,14 | | | |
| 4800 - Educação em Saúde | 4.500,00 | | | |
| 4929 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde | 5.862,96 | | | |
| 4932 - Manutenção UBS | 13.242,59 | | | |
| 4935 - Construção ou Ampliação de UBS | 0,00 | | | |
| 8001 - Recurso Extra Livre | 4.913,48 | | | |
| 8048 - RECURSO IGD SUAS Índice de Gestão Descent. | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.939.809,25 | | | |