

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.884.755,91	3.381.616,41
Créditos a Curto Prazo		4.365.857,65	3.992.967,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		10.362.949,76	10.520.820,71
Estoques		159.407,42	171.607,25
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	440,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>20.772.970,74</u>	<u>18.067.451,59</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.560.505,02	2.853.404,82
Investimentos		165.693,16	170.832,72
Imobilizado		17.142.879,71	18.553.257,34
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>20.869.077,89</u>	<u>21.577.494,88</u>
TOTAL DO ATIVO		41.642.048,63	39.644.946,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		70.537,99	322.106,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		184.560,19	625.731,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.648,05	4.000,45
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		90.723,31	167.614,89
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>351.469,54</u>	<u>1.119.453,25</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.130.492,35	1.425.060,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		896.639,64	932.413,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		12.493.442,09	11.105.522,17
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		24.366,94	13.019,24
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>15.544.941,02</u>	<u>13.476.015,73</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	9.471.428,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		9.500,00	9.500,00
Resultados Acumulados		25.736.138,07	15.568.548,77
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>25.745.638,07</u>	<u>25.049.477,49</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.642.048,63	39.644.946,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		15.961.677,98	13.903.547,16
Ativo Permanente		25.680.370,65	25.741.399,31
<i>Total do Ativo</i>		41.642.048,63	39.644.946,47
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.493.830,51	4.195.859,81
Passivo Permanente		15.544.941,02	13.476.015,73
<i>Total do Passivo</i>		20.038.771,53	17.671.875,54
Saldo Patrimonial (I - II)		21.603.277,10	21.973.070,93

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		5.983.552,17	3.503.197,08
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		5.983.552,17	3.503.197,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		1.832.513,98	696.565,93
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		6.375,63	(61.712,80)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		15.918,69	894,75
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		226.620,12	(417.327,44)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		10.361.607,86	10.511.061,28
900 Covid-19		13.482,86	92.164,99
1001 Fundo Fumass		160.499,24	89.521,65
1002 Fmma - Fundo Mun Meio Ambiente		97.801,96	114.445,91
1010 F.M.Criança/Adolescente		552,24	552,24
1020 Alienação Bens		0,00	55.743,47
1030 Alienação Bens - Asps		0,00	62.159,94
1040 Alienação de Bens - Mde		220,14	211,66
1060 Cip - Ilum. Publica		2.283,40	5.559,10
1070 Multa de Transito		1.213,40	797,79
1090 Bolsa Familia - Igd		27.158,70	14.739,62
1100 Programa Peas - Oasf		8.021,65	1.934,44
2100 Pnae - Merenda Escolar		0,97	4.008,68
2220 Conv. Mapa/Prodesa - Equipamentos		163,07	(8.841,65)
2230 Conv. Mapa/Prodesa - Maq. Rodoviárias		68,17	11.247,30
2360 Pnac - Merenda Escolar Creche		3.660,58	9.451,79
2370 Pnate - Transporte Escolar		28.902,41	18.047,47
2450 Pnap - Merenda Escolar Pre-Escola		72,01	2.553,64
2570 Fnas - Paif		23.191,95	18.157,05
2600 Fnde - Aquisição de Veiculo		10.002,25	9.732,37
2630 Fnde - Par		2.143,87	2.091,28
2650 Igd-Suas		4.629,99	1.305,50
2680 Fnde - Prog Apoio a Creches		2.665,20	2.599,81
2690 Pnae - Atend.Educ.Espec.		329,40	310,07
2700 Convênio Funasa		(1.979.008,44)	(1.991.620,74)
2710 Fnde-Brasil Carinhoso		739,37	721,23
2790 Fnde/Mde		512,34	499,77
2800 Conv. M. Cidadania		(405.462,19)	0,00
2810 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019		77.207,58	166.374,28
3060 Salário Educação		78.768,76	27.808,00
3090 Conv. Transporte Escolar		27.439,99	44.149,11
3160 Programa Troca-Troca		0,00	576,00
3210 Cide		669,31	3.869,14
3260 Rec. Banrisul		227,30	227,30
3410 Rec. Seri - Sit. Emerg		227,29	227,29
3510 Conv. Corsan - Abastecimento de Agua		(301.444,60)	(304.027,85)
3520 Video-Monitoramento - C.Pop		0,00	1.037,64
3530 Convênio Mdr		(286.500,00)	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		205.993,31	25.629,03
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		55.947,48	6.386,12
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		141.503,02	11.636,06
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		49.511,63	0,00
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		121.218,57	4.660,66
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		57,00	57,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp		0,00	(405,00)
4292 Aquisição de Veiculos		821,42	821,42
4295 Reformas		4.634,20	4.455,54
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)		98.554,73	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		624.238,10	413.300,79
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		13.125,00	0,00
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		38.161,47	10.233,35
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		16.602,37	9.895,32
4505 Investimento - Atenção Básica		6.820,39	6.574,44
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		38.829,28	16.908,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es	224,00	224,00
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação	2.096,87	2.096,87
4710 Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / Ação	0,00	(8,65)
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	(33,00)
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (Van)	887,50	865,73
4996 Prog. Qualificação - Ubs	6.712,47	6.571,93
8001 Recursos Extraorçamentários	(1.567,79)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>11.467.847,47</u>	<u>9.707.687,35</u>

Notas Explicativas:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCASP, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

OLAVO JOSÉ CASSOL

Prefeito Municipal

CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO

Contadora

CRC/RS 67.685