

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		24459.191,12	21015.139,40	PASSIVO CIRCULANTE		-1009.865,21	-957.706,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4006.604,19	1828.253,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI ONAL		4006.604,19	1828.253,66	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-941.420,93	-850.063,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4006.604,19	1828.253,66	PESSOAL A PAGAR		-941.420,93	-850.063,85
BANCO DO BRASIL		899.616,76	821.332,14	PESSOAL A PAGAR		-812.975,82	-702.761,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1466.630,97	591.208,30	FERIAS		-812.975,82	-702.761,13
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1017.764,51	411.423,92	PESSOAL A PAGAR		-128.445,11	-147.302,72
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		622.591,95	4.289,30	FERIAS (PROVISOES)		-128.445,11	-147.302,72
CREDITOS A CURTO PRAZO		734.580,07	686.574,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-5.178,98	-45.090,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.936,17	44.565,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-5.178,98	-45.090,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		11.937,93	28.815,75	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-5.178,98	-45.090,16
DIVIDA ATIVA DO IPTU		9.390,27	20.205,26	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-5.178,98	-45.090,16
DIVIDA ATIVA DO ISS		2.547,66	8.610,49	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-63.265,30	-62.552,38
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		14.998,24	15.749,35	VALORES RESTITUIVEIS		-63.265,30	-62.552,38
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14.998,24	15.749,35	CONSIGNACOES		-41.723,67	-41.440,19
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		707.643,90	642.008,98	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI CA		-41.723,67	-41.440,19
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		707.643,90	642.008,98	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-21.541,63	-21.112,19
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL O EXECUTIVO DO TCE/RS		55.248,30	43.762,45	DEPOSITOS E CAUCOES		-21.541,63	-21.112,19
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR TO PRAZO		19718.006,86	18500.311,66				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19718.006,86	18500.311,66				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP PS		19718.006,86	18500.311,66				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		19718.006,86	18500.311,66				
ATIVO NAO CIRCULANTE		14666.116,81	12237.849,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-18989.092,65	-17025.646,24
IMOBILIZADO		14666.116,81	12237.849,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-488.780,99	-648.780,99
BENS MOVEIS		8142.531,43	6536.156,04	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-488.780,99	-648.780,99
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS		635.269,00		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-488.780,99	-648.780,99
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		2.000,00		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-488.780,99	-648.780,99
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS PITALARES		14.000,00		PROVISOES A LONGO PRAZO		-18500.311,66	-16376.865,25
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC ORRO		605.000,00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON GO PRAZO		-18500.311,66	-16376.865,25
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO PECUARIOS		109,00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF ICIOS CONCEDIDOS		-8503.339,07	-7090.107,46
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		8.990,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R PPS		-9344.328,65	-7877.897,18
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.170,00		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		840.989,58	787.789,72
BENS DE INFORMATICA		315.654,75	235.343,75	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF ICIOS A CONCEDER		-18473.650,41	-18755.259,78
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80.311,00		APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R PPS		-30178.506,24	-29270.754,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		235.343,75	235.343,75				
MOVEIS E UTENSILIOS		389.498,15	228.592,76				

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		74.076,00	74.076,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		154.516,76	154.516,76	REVIDENCIARIO DO RPPS		4494.395,13	4203.479,45
MOBILIARIO EM GERAL		47.969,00		(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO			
UTENSILIOS EM GERAL		112.936,39		PREVIDENCIARIO DO RPPS		4494.395,13	3384.939,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
MUNICACAO		17.850,00	17.850,00	PREVIDENCIARIO DO RPPS		2716.065,57	2927.075,42
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		3.980,00	3.980,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		13.870,00	13.870,00	CAO		8508.254,28	9468.501,99
VEICULOS		3259.962,00	2530.072,00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
VEICULOS EM GERAL		3259.962,00	2530.072,00	CAO		8508.254,28	9468.501,99
DEMAIS BENS MOVEIS		3524.297,53	3524.297,53	PROVISoes ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		3524.297,53	3524.297,53	O PREVIDENCIARIO		-31.576,46	
BENS IMOVEIS		6523.585,38	5701.693,78	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR			
BENS DE USO ESPECIAL		5218.857,45	5218.857,45	IO		-31.576,46	
EDIFICIOS		3130.310,95	3130.310,95				
TERRENOS/GLEBAS		2088.546,50	2088.546,50				
DEMAIS BENS IMOVEIS		1304.727,93	482.836,33				
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		1193.132,93	371.241,33				
OUTROS BENS IMOVEIS		111.595,00	111.595,00				
TOTAL DO ATIVO		39125.307,93	33252.989,22	TOTAL DO PASSIVO		-19998.957,86	-17983.352,63
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-19126.350,07	-15269.636,59
				RESULTADOS ACUMULADOS		-19126.350,07	-15269.636,59
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-19126.350,07	-15269.636,59
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-3856.713,48	5750.789,27
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		-15269.636,59	-21020.425,86
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-19126.350,07	-15269.636,59
TOTAL		39125.307,93	33252.989,22	TOTAL		-39125.307,93	-33252.989,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		23724.611,05	20328.565,32	PASSIVO FINANCEIRO *		293.471,60	169.005,54
ATIVO PERMANENTE		15400.696,88	12924.423,90	PASSIVO PERMANENTE		19935.692,56	17920.800,25
TOTAL DO ATIVO		39125.307,93	33252.989,22	TOTAL DO PASSIVO		20229.164,16	18089.805,79
				SALDO PATRIMONIAL		18896.143,77	15163.183,43

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-2838.254,89	-1542.531,60
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-26.047,21	-27.020,10
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-2812.207,68	-1515.511,50
TOTAL		-29.212,42	-13.571,26	TOTAL		-2838.254,89	-1542.531,60

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	1.766.045,09	212.788,48	1.766.045,09	212.788,48
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	7.858,05	98,15	7.858,05	98,15
FUNDEB	0031	8.645,00	12.979,66	8.645,00	12.979,66
ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0040	7.249,13	1.698,40	7.249,13	1.698,40
RPPS	0050	19.718.006,86	18.497.311,66	19.718.006,86	18.497.311,66
SALARIO EDUCACAO UNIAO	1100	68.127,14	13.495,43	68.127,14	13.495,43
PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	1110	8.755,34	4.293,16	8.755,34	4.293,16
ALIENACAO DE BENS	1112	0,00	358.553,00	0,00	358.553,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1120	122,63	33.236,65	122,63	33.236,65
TRANSP.ESCOLAR UNIAO	1121	29.736,84	24.811,62	29.736,84	24.811,62
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	1304	21.325,43	11.821,68	21.325,43	11.821,68
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	1306	9.380,97	16.489,46	9.380,97	16.489,46
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	1315	4.605,56	15.413,78	4.605,56	15.413,78
IGD-SUAS	1341	4.666,32	7.964,09	4.666,32	7.964,09
CAMINHO DA ESCOLA	1345	0,00	576,34	0,00	576,34
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	1360	3.335,47	4.466,05	3.335,47	4.466,05
BRASIL CARINHOSO	1373	0,00	20,66	0,00	20,66
REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-2016	1388	47.567,68	170.118,08	47.567,68	170.118,08
MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	1390	0,00	2.517,54	0,00	2.517,54
CESSAO ONEROSA	1396	0,00	0,30	0,00	0,30
AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031207-2019)	1397	19.537,54	0,00	19.537,54	0,00
FNAS- EPI CORONA VIRUS	1399	0,00	1.892,22	0,00	1.892,22
FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS	1400	0,00	53.925,99	0,00	53.925,99
PROPOSTA 2417-2019 (ASFALTO ANGELO LORINI)	1401	18.459,06	0,00	18.459,06	0,00
CONSULTA POPULAR 2021-2022	1404	26.717,33	0,00	26.717,33	0,00
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1500	0,00	174.539,09	0,00	174.539,09
AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)	1501	0,00	3.700,38	0,00	3.700,38
AFM II (LIVRE)	1502	0,00	16.930,13	0,00	16.930,13
CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)	1503	2.927,69	24.620,40	2.927,69	24.620,40
QUADRA ESPORTIVA INDIGENA	1504	291.248,58	0,00	291.248,58	0,00
REFORMA DA PRACA	1505	60.694,31	0,00	60.694,31	0,00
EMENDA INVESTIMENTO	1507	202.620,28	0,00	202.620,28	0,00
INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	176.771,86	105.013,73	176.771,86	105.013,73
FARMACIA BASICA (ESTADO)	4050	776,75	424,13	776,75	424,13
PSF (ESTADO)	4090	87.161,28	63.484,49	87.161,28	63.484,49
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	4160	11.055,98	7.980,62	11.055,98	7.980,62
EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	4190	1.264,20	1.264,20	1.264,20	1.264,20
ATENCAO BASICA	4500	505.715,97	182.196,77	505.715,97	182.196,77
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	4501	2.246,74	913,08	2.246,74	913,08
CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4502	21.668,94	30.976,05	21.668,94	30.976,05
CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	34.024,78	6.261,27	34.024,78	6.261,27
INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	4505	3.558,05	3.475,16	3.558,05	3.475,16
CORONA VIRUS	4511	255.551,07	91.735,82	255.551,07	91.735,82
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4931	1.618,22	1.572,06	1.618,22	1.572,06
RETENCOES FOLHA PAGAMENTO	8001	2.093,31	0,00	2.093,31	0,00
TOTAL		23.431.139,45	20.159.559,78	23.431.139,45	20.159.559,78

NOTAS EXPLICATIVAS:

***** 001 * 001 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:94.704.129/0001.24 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

DATA EMISSAO 17/02/2022 ***** PAGINA 5 *****
HORA EMISSAO: 15:58: *****

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

DIEGO M. BERGAMASCHI L
Prefeito Municipal
991.604.630/15

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
CONTADOR
CRC-RS 068022/0-5