BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.505.641,39	5.884.755,91
Créditos a Curto Prazo		3.647.706,24	4.365.857,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		11.612.566,14	10.362.949,76
Estoques		135.567,14	159.407,42
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		2.500,00	0,00
Total Ativo Circulante		*20.903.980,91*	*20.772.970,74*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.473.355,07	3.560.505,02
Investimentos		195.262,77	165.693,16
Imobilizado		19.590.882,64	17.142.879,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*23.259.500,48*	*20.869.077,89*
TOTAL DO ATIVO		**44.163.481,39**	**41.642.048,63**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		92.977,63	70.537,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		407.899,88	184.560,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		4.966,84	5.648,05
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		97.743,79	90.723,31
Total do Passivo Circulante		*603.588,14*	*351.469,54*
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.197.529,27	2.130.492,35
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		978.406,52	896.639,64
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		13.810.095,31	12.493.442,09
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		26.220,44	24.366,94
Total do Passivo Não Circulante		*17.012.251,54*	*15.544.941,02*
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		26.538.141,71	25.736.138,07
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*26.547.641,71*	*25.745.638,07*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**44.163.481,39**	**41.642.048,63**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		16.001.594,86	15.961.677,98
Ativo Permanente		28.161.886,53	25.680.370,65
Total do Ativo		***44.163.481,39***	***41.642.048,63***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.374.967,92	4.493.830,51
Passivo Permanente		17.012.251,54	15.544.941,02
Total do Passivo		***21.387.219,46***	***20.038.771,53***
Saldo Patrimonial (I - II)		**22.776.261,93**	**21.603.277,10**

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

	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
Total dos Atos Potenciais Ativos		***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		9.840.780,51	5.983.552,17
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***9.840.780,51***	***5.983.552,17***

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		814.393,72	1.832.513,98
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		10.867,55	6.375,63
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		36.917,23	15.918,69
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		101.907,83	226.620,12
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		10.495.872,07	10.361.607,86
900 Covid-19		29.861,54	13.482,86
1001 Fundo Fumass		267.470,23	160.499,24
1002 Fmma - Fundo Mun Meio Ambiente		105.143,50	97.801,96
1010 F.M.Criança/Adolescente		552,24	552,24
1020 Alienação Bens		190,19	0,00
1030 Alienação Bens - Asps		0,00	0,00
1040 Alienação de Bens - Mde		83.684,88	220,14
1060 Cip - Ilum. Publica		6.051,78	2.283,40
1070 Multa de Transito		3.782,34	1.213,40
1090 Bolsa Familia - Igd		30.199,99	27.158,70
1100 Programa Peas - Oasf		23.511,53	8.021,65
2100 Pnae - Merenda Escolar		36,99	0,97
2220 Conv. Mapa/Prodesa - Equipamentos		0,00	163,07
2230 Conv. Mapa/Prodesa - Maq. Rodoviárias		203,51	68,17
2360 Pnac - Merenda Escolar Creche		341,76	3.660,58
2370 Pnate - Transporte Escolar		404,20	28.902,41
2450 Pnap - Merenda Escolar Pre-Escola		588,15	72,01
2560 Conv. Mapa		0,00	0,00
2570 Fnas - Paif		23.714,66	23.191,95
2600 Fnde - Aquisição de Veiculo		0,00	10.002,25
2630 Fnde - Par		0,00	2.143,87
2650 Igd-Suas		4.602,52	4.629,99
2680 Fnde - Prog Apoio a Creches		322,77	2.665,20
2690 Pnae - Atend.Educ.Espec.		1.743,10	329,40
2700 Convênio Funasa		(1.929.432,43)	(1.979.008,44)
2710 Fnde-Brasil Carinhoso		811,03	739,37
2760 Psb-Calamidade Port.751/22		6.502,34	0,00
2790 Fnde/Mde		535,99	512,34
2800 Conv. M. Cidadania		39.631,29	(405.462,19)
2810 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019		6.356,02	77.207,58
3060 Salário Educação		110.729,88	78.768,76
3090 Conv. Transporte Escolar		0,00	27.439,99
3160 Programa Troca-Troca		0,00	0,00
3210 Cide		180,33	669,31
3260 Rec. Banrisul		5.227,30	227,30
3370 Rec. Sec. Turismo		520.985,85	0,00
3400 Conv. Obras e Habitação		4.297,94	0,00
3410 Rec. Seri - Sit. Emerg		227,29	227,29
3510 Conv. Corsan - Abastecimento de Agua		(291.339,98)	(301.444,60)
3520 Video-Monitoramento - C.Pop		0,00	0,00
3530 Convênio Mdr		17.654,51	(286.500,00)
3540 Snpdc - Mdr		28.114,51	0,00
3550 Feas - Benefícios Eventuais		31.473,38	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de		337.804,84	205.993,31
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		96.577,97	55.947,48
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional /		91.007,96	141.503,02
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		17.882,74	49.511,63
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		5.250,12	121.218,57
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	0,00
4292 Aquisição de Veículos		821,42	821,42
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		54.194,43	0,00
4295 Reformas		19.595,70	4.634,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

4297	Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	74.548,40	98.554,73
4500	Custeio - Atenção Básica	152.348,46	624.238,10
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.504,10	13.125,00
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	50.414,36	38.161,47
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	15.843,27	16.602,37
4504	Custeio - Gestão Do Sus	349,23	0,00
4505	Investimento - Atenção Básica	44.304,37	6.820,39
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	32.829,28	38.829,28
4520	Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs	224,00	224,00
4590	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes /	2.096,87	2.096,87
4710	Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência /	0,00	0,00
4770	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição	973,09	887,50
4996	Prog. Qualificação - Ubs	7.339,57	6.712,47
8001	Recursos Extraorçamentários	19.340,23	(1.567,79)
	Superávit/Déficit do Exercício	11.626.626,94	11.467.847,47

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