

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: Guarani das Missões

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

R\$ 1,00

Guarani das Missões - Estado do Rio Grande do Sul			Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.687.878,77	6.681.022,92	
Créditos a Curto Prazo		1.782.755,71	1.591.900,26	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.496.315,96	12.189.924,13	
Estoques		1.651.844,23	1.616.945,86	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		27.535,05	4.004,50	
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>23.646.329,72</u>	<u>22.083.797,67</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Ativo Realizável a Longo Prazo		7.204.220,87	6.787.338,11	
Investimentos		809.250,45	670.028,61	
Imobilizado		23.978.742,23	21.919.168,30	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>31.992.213,55</u>	<u>29.376.535,02</u>	
TOTAL DO ATIVO		55.638.543,27	51.460.332,69	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.237.062,72	352.033,48	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		206.723,36	231.277,44	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		128.097,73	194.405,28	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		25.866,57	33.688,92	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo		276.583,07	472.886,12	
Demais Obrigações a Curto Prazo		148.593,94	177.539,88	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.022.927,39</u>	<u>1.461.831,12</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.312.603,75	4.704.742,65	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		658.858,05	693.832,47	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	299.332,28	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo		26.127.845,48	30.838.864,71	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		47.232,28	41.648,63	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>30.146.539,56</u>	<u>36.578.420,74</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>				
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		0,00	0,00	
Resultados Acumulados		23.469.076,32	13.420.080,83	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>23.469.076,32</u>	<u>13.420.080,83</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.638.543,27	51.460.332,69	

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: Guarani das Missões

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

R\$ 1,00

Guarani das Missões - 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		20.184.363,28	18.870.947,05	
Ativo Permanente		35.454.179,99	32.589.385,64	
<i>Total do Ativo</i>		55.638.543,27	51.460.332,69	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		564.399,60	1.714.164,30	
Passivo Permanente		31.828.446,27	37.667.549,84	
<i>Total do Passivo</i>		32.392.845,87	39.381.714,14	
Saldo Patrimonial (I - II)		23.245.697,40	12.078.618,55	

Guarani das Missões - 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	
<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		14.461,06	14.461,06	
Obrigações contratuais		9.145.582,68	6.968.024,58	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		9.160.043,74	6.982.485,64	

Município: Guarani das Missões

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

R\$ 1,00

Guarani das Missões - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		4.061.180,63	3.742.633,45
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		32.131,99	2.657,61
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	13.483,98
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		58.442,44	16.097,85
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		12.496.484,51	12.190.036,69
1001 Pnae		24.432,89	12.970,27
1010 Fundo Idoso		20.436,36	0,00
1012 Salário Educação		5,10	6.815,98
1013 Psb		106.323,03	27.539,97
1014 Transporte Escolar		0,00	3.659,21
1019 Fmca		193.151,06	159.708,56
1020 Fundape		70.983,35	63.182,86
1023 Fundo Especial - Lei 7525		511.323,79	24.555,94
1026 Alienação Bens/Fundeb		20,54	20,54
1027 Patrulha Agrícola		19.686,32	2.434,55
1028 Iluminação Pública		129.476,18	13.139,78
1031 Pavimentação Av.São Miguel a Br 392.		9.029,89	8.037,57
1038 Ali Saúde		0,00	0,02
1039 Fmh		54.790,43	2.402,10
1049 Fiscalização Ambiental		74.068,77	43.829,71
1053 Op.Crédito - Badesul		(275.390,08)	(472.886,12)
1068 Pnate		17.968,54	40.047,94
1076 Cide		2.902,19	3.505,73
1096 Creas Sentinela		42.716,84	30.359,44
1099 Igd Bolsa Família		20.890,93	19.162,17
1119 Alienação Bens/Mde		270,56	240,83
1121 Alienação Bens/Patrulha		4.257,97	3.790,05
1131 Feas		124.388,37	25.987,33
1135 Fnas - Rede Suas		105.201,19	0,00
1193 Apoio a Creches		837,58	763,85
1199 Igd Suas		11.379,35	10.010,32
1209 Motoniveladora		0,00	1.402,94
1219 Equipamentos Agrícolas		0,00	0,00
1228 Fnas		40.764,18	50.094,39
1230 Videomonitoramento		111.538,98	0,00
1231 Pavimentação Asfáltica Rua São Luiz		0,00	0,00
1232 Pavimentação Asfáltica Av. Castelo Branco		0,00	0,00
1235 Patrulha Agrícola Mecanizada - Proposta 30415/2019		(75.000,00)	0,00
1236 Patrulha Agrícola Mecanizada - Proposta 17178/2020		0,00	0,00
1237 Calçamento de Estradas Vicinais Do Município		0,00	0,00
1239 Consulta Popular - Melhorias Estradas Vicinais		8.611,50	0,00
1240 Transporte Saúde		6.546,45	0,00
1241 Esf Investimento		108.617,92	0,00
1242 Perfuração de Poços		33.981,02	0,00
1243 Pavimentação Rua Pindaí		338.210,22	0,00
1244 Defesa Civil - Estiagem		0,00	0,00
1245 Etnia Italiana		157.509,81	0,00
1246 Equip Agríc - Distribuidor de Insumos		16.347,31	0,00
1920 Covid 19 - Lei Aldir Blanc		0,00	12,14
4010 Naab		0,00	117.910,04
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		782,03	202.965,36
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		5.392,30	64.765,62
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		892,44	165.854,66
4112 Lrpd - Protesses Dentárias		9.331,31	11.968,25
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		0,00	31.675,17
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		0,00	47.339,62
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		2,69	2,69
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		53.213,44	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Guarani das Missões

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

		R\$ 1,00
4500 Custeio - Atenção Básica	4.945,15	467.058,00
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	0,00
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	0,00
4505 Investimento - Atenção Básica	347,24	1,44
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	39.296,81	1.099,50
8001 Recursos Extraorçamentários	5.111,27	444,75
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>18.783.832,79</u>	<u>17.156.782,75</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.