

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rosario do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.271.782,86	26.524.421,05
Créditos a Curto Prazo		14.516.172,88	16.555.714,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		63.792.252,47	41.536.992,57
Estoques		1.865.904,14	1.812.264,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>101.446.112,35</u>	<u>86.429.392,23</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		61.066.370,43	70.409.771,81
Investimentos		779.665,56	827.581,26
Imobilizado		61.546.448,17	56.517.651,03
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>123.392.484,16</u>	<u>127.755.004,10</u>
TOTAL DO ATIVO		224.838.596,51	214.184.396,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.024.932,79	12.008.711,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		50.753,02	937.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.726.626,78	4.463.350,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		295.179,36	7.931,52
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.035.525,74	3.854.585,72
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>25.133.017,69</u>	<u>21.272.079,30</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		50.173.973,66	59.011.263,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		13.502.555,28	5.826.770,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		35.350,31	668.217,47
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		172.066.800,98	201.696.387,26
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		115,60	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>235.778.795,83</u>	<u>267.202.639,58</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		50.804.984,42	50.804.984,42
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		(237.268,47)	0,00
Resultados Acumulados		(86.640.932,96)	(125.095.306,97)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>(36.073.217,01)</u>	<u>(74.290.322,55)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		224.838.596,51	214.184.396,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rosario do Sul - 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		85.267.552,03	68.591.882,67
Ativo Permanente		139.571.044,48	145.592.513,66
<i>Total do Ativo</i>		224.838.596,51	214.184.396,33
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		21.597.043,62	16.178.970,27
Passivo Permanente		245.710.858,03	278.899.715,41
<i>Total do Passivo</i>		267.307.901,65	295.078.685,68
Saldo Patrimonial (I - II)		(42.469.305,14)	(80.894.289,35)

Rosario do Sul - 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		62.257.516,61	62.257.516,61
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		62.257.516,61	62.257.516,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		2.415.340,65	1.234.698,85
Obrigações contratuais		23.695.745,74	15.823.942,37
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		26.111.086,39	17.058.641,22

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rosario do Sul - 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		(7.478.835,09)	2.624.473,91
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(2.769.759,15)	(806.240,87)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		341.609,16	354.765,53
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(2.326.181,52)	(1.620.906,57)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		64.251.869,80	42.632.555,66
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		128.503.739,60	85.265.111,32
900 Covid-19		585,74	585,74
900 Covid-19		585,74	585,74
1002 Correio Comunitario		16,11	435,09
1006 Funrebom		91.233,46	89.708,56
1007 Pnae		1.783,14	1.625,79
1008 Pdde		271,74	220,41
1009 Prog. Transp. Escolar		0,00	0,00
1010 Fundica		8.324,65	5.442,92
1012 Convênio 882515/2019		5.514,43	0,00
1013 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019		189.344,28	632,67
1014 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Psb		68.411,99	123.305,29
1015 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Pse		3.306,34	70.927,03
1016 Paci Criança/Paci Conv		9.904,43	4.085,68
1017 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Epi		802,14	731,37
1018 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Alimento		5.622,07	17.480,35
1019 Salario Educacao		277.200,28	1.598.983,53
1020 Portaria 369/2020 - Suas - Covid - Acolhimento		61.605,55	87.917,97
1021 Pceuct - Plano de Compensação e Implantação de Equipamentos de Uso Comunitário		0,00	0,00
1023 Programa de Iluminacao Publica		1.516.032,44	1.758.297,68
1024 Pnate		37.620,83	10.616,25
1027 Convênio 870786/2018		0,00	0,00
1028 Operacao de Credito		(498.708,08)	(3.134.060,88)
1029 Conv. 4781/2004 P/ Compra de Equipamento		0,00	86,99
1033 Programa Frente Emerg. Trabalho		0,00	0,00
1034 Cide		0,00	15.669,71
1036 Programa Criança Feliz		79.750,63	72.717,23
1037 Igd-M/Bf		0,00	(6.790,98)
1038 Infra Estrut - Cp/2018/2019		4.627,50	1.619,44
1039 Prog. Brasil Alfabetizado		140,85	127,86
1042 Alienação de Bens Móveis		139,79	127,11
1044 Feas		44.931,02	34.614,89
1045 Programa Troca Troca		27.981,31	19.821,85
1047 Convenio 865994 - Min Desenv Regional		0,00	228,63
1049 Convênio 2827/05		0,00	0,00
1052 Programa Pro-Água		0,00	0,00
1053 Convenio 883673 - Incra/Min Desenv Agrario		0,00	1.606,97
1054 Convenio 894662/2019 - Min da Just Segurança		2.243,40	2.046,64
1058 Convenio Mapa 890256/2019		8.626,74	(143.210,39)
1060 Conv. 243.169-55 R. João Prates e Caio M		0,00	27.466,51
1064 Fnde Creches Conv. 710137/2008		8.756,05	56.116,14
1066 Ministerio da Saude - Funasa		31.910,90	956,28
1067 Pnae - Ensino Pre-Escolar		2.749,74	90,34
1068 Pbvi/Paif/Cras		0,00	338,75
1071 Psb/Scfv		553.610,62	340.229,92
1072 Paef/Creas/Mse/Ptmc/Pfmc/Apae/Pac I Criança/Pac I Convenio/Idoso		147.903,88	141.949,38
1073 Recurso 1073		(126.558,38)	(126.558,38)
1075 Construção Psf Cont. 265.734-63		0,00	12.705,90
1078 Convênio Emancipar - Feas		0,00	0,00
1079 Pvac - Piso Variavel Alta Complexidade		2.063,01	28.056,87
1080 Combate e Prevenção Ao Corona Virus		140.610,61	140.610,61
1082 Convenio Mdr - 891668/2019		0,00	0,00
1084 Pnae - Creche		366,31	340,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1085 P N a e - e J a	1.897,14	926,79
1086 Convênio Fnhis	0,00	0,00
1088 Programa Gestão da Pol. Desenvolvimento	139.914,97	139.914,97
1089 Convenio 3033/2020 - Sec Obr e Hab Do Estado	7.761,59	71.682,89
1090 Reforma Na Quadra 238.027-33	0,00	0,00
1091 Calçamento Rua Rotary Club 245.380-78	0,00	15.049,49
1094 Calçamen R. Peru e Livramento 257.712-30	0,00	24.985,09
1095 Conv 850139/2017 - Ministério Das Cidades	0,00	0,00
1096 Centro de Informacao Turistica	0,00	46.665,90
1098 Programa de Integração Tributaria - Pit	4.500,00	(3.000,00)
1103 Igd- Suas	4.154,07	8.288,20
1109 Ministério Cidades Contrato 295.549-42	0,00	25.090,31
1113 Reconstrução da Cidade	0,00	3,00
1114 Recap. Malha Rodoviária Daer 244/10	0,00	0,00
1115 Cota Parte Multas de Trânsito	35.000,29	11.939,38
1116 Convenio 856624 - Ministerio Das Cidades	46.047,91	38.254,07
1120 Pav. Asfáltica Trechos Amaro Souto	0,00	716,58
1121 Pavimentacao Asf. Trechos Mal Floriano e	0,00	(98.200,00)
1122 Quadra Esportes Aracy V. Do Amaral	3.686,81	3.686,81
1125 Min. Cidades Repasse 311.125-70/2009	0,00	431,43
1126 Ministério da Agricultura Pecuária e Aba	8.600,07	168.664,94
1127 Rep. 344.374-87 Min. Desenv. Agrário	0,00	0,00
1128 Ministerio Do Esporte	141.355,31	132.462,41
1130 Contrato 345.785-81/2010 Mapa	0,00	64.800,00
1132 Ministerio Dos Esportes	(4.195,46)	(4.195,46)
1133 Pimes Badesul	(228.879,06)	(228.879,06)
1135 Recap. Asf. Rep 323.967-16/2010 Min. Cid	303.542,40	303.542,40
1136 1136	0,00	0,00
1137 Ministério da Cultura	302.075,25	279.850,12
1138 Atendim. Sócio Educativo Familiar - Asef	0,00	0,00
1140 Projeto Urbal	0,00	0,00
1144 Fundo Procuradoria Juridica	200.015,71	206.205,94
1145 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	97.678,38	84.033,75
1147 Convênio 874557/2019	0,00	2.241,27
1149 Pnae - Aee	2.514,16	3.368,98
1150 Pnae - Ensino Medio	1.504,80	1.504,80
1151 Prog. Nac. Prom. Acesso Mundo Trabalho	73.503,09	67.017,42
1153 Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	0,00
1155 Lei Aldir Blanc - Lei Fed 14.017/20	10.943,45	9.977,83
1156 Ministério da Economia	194.197,68	0,00
1160 Proinfancia - Pac li - Creche Parque Ibi	571.910,64	516.640,36
1164 Fnde/Par	(364.728,02)	(329.126,80)
1165 Convenio 788764/14 - Xanota	94.353,27	108.652,27
1166 Prodesa - Aquisição de Maquinas e Equi	178.784,81	164.485,81
1167 Convenio 788921/13 - Caverazinho	0,00	27.493,27
1170 Conv. 794712/13 Construção de Cras	0,00	(141.784,27)
1171 Fnde/Manutenção de Educação Infantil	6,11	5,54
1172 Fnde/Programa Brasil Carinhoso	33,75	30,64
1193 Fnde/Educação Basica	36,44	34,80
1972 Pav. Asfaltica Est. Corte Conv 798064/13	81.436,93	81.436,93
1974 Ple Passe Livre	7.447,09	7.447,09
1978 Convênio 847444/2017 - Siconv	0,00	0,00
1979 Convênio 847375/2017 - Mapa-Siconv	0,00	5.097,76
1980 Convenio 850044/2017 - Min Integração-Siconv	0,00	2.069,48
4000 Gestão Do Sus (Município Resolve)	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	1.438.249,46	1.148.863,31
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	1.438.249,46	1.148.863,31
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	204.682,87	346.628,09
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	220.491,54	676.426,76
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	220.491,54	676.426,76
4110 Saude Bucal	0,00	0,00
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	273.832,24	374.537,28
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	279.217,09	288.129,18
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	16.334,63	16.266,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
4200 Plano Enf. Desastres Ambientais	0,00	0,00
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00
4244 Região Resolve Reforma Hospital	0,00	0,00
4247 Região Resolve Aquis. Tomógrafo Hospital	0,00	0,00
4259 Salvar Ampliação Do Hospital	0,00	0,00
4292 Aquisição de Veículo	179.313,88	537.634,72
4293 Aquisição de Equipamentos	160.632,26	108.359,68
4294 Construções Ou Ampliações	99.000,00	0,00
4295 Reformas	351.000,00	0,00
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	81.772,62	111.784,45
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	81.772,62	111.784,45
4308 Estabelecimento Ações Conjuntas Visando	0,00	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica	2.276.411,21	2.340.245,26
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	64.851,54	22.034,14
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	461.185,67	358.898,22
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	206.959,67	257.485,22
4504 Custeio - Gestão Do Sus	94.001,73	75.891,11
4505 Investimento - Atenção Básica	341.253,33	461.042,65
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	1.290,00	1.290,00
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	(242,32)
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	272.427,55	820.411,22
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	272.427,55	820.411,22
4512 Investimento - Outras Transferências	45.654,23	45.654,23
4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / P	0,00	101,80
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e da Qualidade	0,00	99,06
4522 4522	0,00	(38.347,73)
4530 Pacs	0,00	225,20
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Impl	0,00	(54.129,84)
4600 Ceo (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	0,00	0,00
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	2.996,23
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	484,38
4841 Incentivo Custeio Dos Caps / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Reside	0,00	(100,00)
4901 Qualificação da Gestão Do Sus/ Qualifar Sus	0,00	43,04
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição	6.000,00	6.000,05
4930 Incent. Implant. Ou Organiz. de Política	73.869,92	73.869,92
4935 Construções Ou Ampliações	32.907,72	75.708,37
4957 Estrut. da Rede de Serv. Atenção Básica	0,73	0,76
4962 Posto de Saúde 265.734-29	0,00	0,00
4965 Fundo Municipal de Saúde	4.006,05	4.006,05
4967 Dst - Aids	0,00	0,00
4970 Intens. Imagem Bloco Cirurg. Cp 2006/07	0,00	0,00
4973 4973	0,00	0,00
4996 Const., Reforma Ou Ampl. Caps Ou Ubs	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	12.607,24	(1.588.452,49)
Superávit/Déficit do Exercício	194.357.747,99	140.759.092,40

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