

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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		26.524.421,05	22.167.204,16
Créditos a Curto Prazo		16.555.714,49	14.200.463,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.536.992,57	24.136.341,06
Estoques		1.812.264,12	1.803.614,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<i>86.429.392,23</i>	<i>62.307.622,94</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		70.409.771,81	128.419.066,10
Investimentos		827.581,26	859.135,33
Imobilizado		56.517.651,03	46.502.305,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>127.755.004,10</i>	<i>175.780.506,67</i>
TOTAL DO ATIVO		214.184.396,33	238.088.129,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.008.711,60	6.638.164,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		937.500,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.463.350,46	7.128.526,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.931,52	85.659,61
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.854.585,72	6.150.221,40
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>21.272.079,30</i>	<i>20.002.571,84</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		59.011.263,86	67.737.276,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.826.770,99	46.189,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	361.190,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		668.217,47	917.597,15
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		201.696.387,26	140.873.485,94
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<i>267.202.639,58</i>	<i>209.935.739,05</i>
<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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(125.095.306,97)	(42.655.165,70)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<i>(74.290.322,55)</i>	<i>8.149.818,72</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		214.184.396,33	238.088.129,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rosario do Sul - 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		68.591.882,67	46.492.806,06
Ativo Permanente		145.592.513,66	191.595.323,55
<i>Total do Ativo</i>		214.184.396,33	238.088.129,61
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		16.178.970,27	28.172.091,71
Passivo Permanente		278.899.715,41	213.092.018,39
<i>Total do Passivo</i>		295.078.685,68	241.264.110,10
Saldo Patrimonial (I - II)		(80.894.289,35)	(3.175.980,49)

Rosario do Sul - 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		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		1.234.698,85	1.150.276,43
Obrigações contratuais		15.823.942,37	16.209.355,21
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		17.058.641,22	17.359.631,64

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		2.624.473,91	(4.879.474,25)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(806.240,87)	(817.815,09)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		354.765,53	267.517,59
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(1.620.906,57)	(1.124.900,78)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		42.632.555,66	25.650.662,99
900 Covid-19		585,74	585,74
1002 Correio Comunitario		435,09	3.416,74
1006 Funrebom		89.708,56	73.063,24
1007 Pnae		1.625,79	34.084,98
1008 Pdde		220,41	329,62
1009 Prog. Transp. Escolar		0,00	(24.985,97)
1010 Fumdica		5.442,92	3.518,14
1013 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019		632,67	(159.734,10)
1014 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Psb		123.305,29	212.376,69
1015 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Pse		70.927,03	109.662,63
1016 Paci Criança/Paci Conv		4.085,68	4.085,68
1017 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Epi		731,37	11,77
1018 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Alimento		17.480,35	25.558,46
1019 Salario Educacao		1.598.983,53	1.152.689,37
1020 Portaria 369/2020 - Suas - Covid - Acolhimento		87.917,97	131.255,56
1023 Programa de Iluminacao Publica		1.758.297,68	1.420.913,56
1024 Pnate		10.616,25	35.263,80
1027 Convênio 870786/2018		0,00	(48.579,60)
1028 Operacao de Credito		(3.134.060,88)	(9.242.130,53)
1029 Conv. 4781/2004 P/ Compra de Equipamento		86,99	84,85
1033 Programa Frente Emerg. Trabalho		0,00	1,00
1034 Cide		15.669,71	15.669,71
1036 Programa Criança Feliz		72.717,23	70.925,38
1037 Igd-M/Bf		(6.790,98)	(20.486,36)
1038 Infra Estrut - Cp/2018/2019		1.619,44	0,00
1039 Prog. Brasil Alfabetizado		127,86	124,72
1042 Alienação de Bens Móveis		127,11	123,99
1044 Feas		34.614,89	22.839,98
1045 Programa Troca Troca		19.821,85	15.321,08
1047 Convenio 865994 - Min Desenv Regional		228,63	1.022,11
1049 Convênio 2827/05		0,00	0,55
1052 Programa Pro-Água		0,00	2.635,59
1053 Convenio 883673 - Incra/Min Desenv Agrario		1.606,97	0,00
1054 Convenio 894662/2019 - Min da Just Segurança		2.046,64	0,00
1058 Convenio Mapa 890256/2019		(143.210,39)	0,00
1059 Convenio 891985/2019 - Mapa		0,00	0,00
1060 Conv. 243.169-55 R. João Prates e Caio M		27.466,51	27.466,51
1064 Fnde Creches Conv. 710137/2008		56.116,14	53.892,02
1066 Ministerio da Saude - Funasa		956,28	(914,87)
1067 Pnae - Ensino Pre-Escolar		90,34	20.924,92
1068 Pbvi/Paif/Cras		338,75	(189,25)
1071 Psb/Scfv		340.229,92	257.279,37
1072 Paef/Creas/Mse/Ptmc/Pfmc/Apae/Pac I Criança/Pac I Convenio/Idoso		141.949,38	111.498,92
1073 Recurso 1073		(126.558,38)	(126.558,38)
1075 Construção Psf Cont. 265.734-63		12.705,90	12.705,90
1078 Convênio Emancipar - Feas		0,00	1,00
1079 Pvac - Piso Variavel Alta Complexidade		28.056,87	118,59
1080 Combate e Prevenção Ao Corona Virus		140.610,61	142.110,61
1084 Pnae - Creche		340,46	29.329,76
1085 P N a e - e J a		926,79	2.759,85
1086 Convênio Fnhis		0,00	487,53
1088 Programa Gestão da Pol. Desenvolvimento		139.914,97	139.914,97
1089 Convenio 3033/2020 - Sec Obr e Hab Do Estado		71.682,89	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1090 Reforma Na Quadra 238.027-33	0,00	921,05
1091 Calçamento Rua Rotary Club 245.380-78	15.049,49	15.049,49
1094 Calçamen R. Peru e Livramento 257.712-30	24.985,09	24.985,09
1095 Conv 850139/2017 - Ministério Das Cidades	0,00	1.852,37
1096 Centro de Informacao Turistica	46.665,90	46.165,90
1098 Programa de Integração Tributaria - Pit	(3.000,00)	0,00
1103 Igd- Suas	8.288,20	7.803,92
1109 Ministério Cidades Contrato 295.549-42	25.090,31	25.090,31
1113 Reconstrução da Cidade	3,00	(101,00)
1114 Recap. Malha Rodoviária Daer 244/10	0,00	0,18
1115 Cota Parte Multas de Trânsito	11.939,38	19.257,26
1116 Convenio 856624 - Ministerio Das Cidades	38.254,07	(712.716,05)
1120 Pav. Asfáltica Trechos Amaro Souto	716,58	716,58
1121 Pavimentacao Asf. Trechos Mal Floriano e	(98.200,00)	(98.200,00)
1122 Quadra Esportes Aracy V. Do Amaral	3.686,81	3.686,81
1125 Min. Cidades Repasse 311.125-70/2009	431,43	431,43
1126 Ministério da Agricultura Pecuária e Aba	168.664,94	78.983,39
1127 Rep. 344.374-87 Min. Desenvolv. Agrário	0,00	8.911,71
1128 Ministerio Do Esporte	132.462,41	42.713,26
1130 Contrato 345.785-81/2010 Mapa	64.800,00	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	(59,90)
1137 Ministério da Cultura	279.850,12	271.728,37
1138 Atendim. Sócio Educativo Familiar - Asef	0,00	0,13
1140 Projeto Ubal	0,00	(25,00)
1144 Fundo Procuradoria Juridica	206.205,94	22.286,94
1145 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	84.033,75	9.887,10
1147 Convênio 874557/2019	2.241,27	(222.857,14)
1149 Pnae - Aee	3.368,98	9.034,51
1150 Pnae - Ensino Medio	1.504,80	0,00
1151 Prog. Nac. Prom. Acesso Mundo Trabalho	67.017,42	65.373,39
1153 Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	(289,20)
1155 Lei Aldir Blanc - Lei Fed 14.017/20	9.977,83	128.348,26
1160 Proinfancia - Pac li - Creche Parque Ibi	516.640,36	505.163,40
1164 Fnde/Par	(329.126,80)	(574.695,02)
1165 Convenio 788764/14 - Xanota	108.652,27	108.652,27
1166 Prodesa - Aquisição de Maquinas e Equi	164.485,81	164.485,81
1167 Convenio 788921/13 - Caverazinho	27.493,27	27.493,27
1170 Conv. 794712/13 Construção de Cras	(141.784,27)	(141.584,05)
1171 Fnde/Manutenção de Educação Infantil	5,54	5,41
1172 Fnde/Programa Brasil Carinhoso	30,64	(212,01)
1193 Fnde/Educação Basica	34,80	33,94
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	7.982,43
1979 Convênio 847375/2017 - Mapa-Siconv	5.097,76	5.097,76
1980 Convenio 850044/2017 - Min Integração-Siconv	2.069,48	2.021,30
4000 Gestão Do Sus (Município Resolve)	0,00	13,40
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	1.148.863,31	104.361,36
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	346.628,09	204.056,78
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	676.426,76	17.290,13
4110 Saude Bucal	0,00	(661,20)
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	374.537,28	198.195,59
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	288.129,18	63.023,20
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	16.266,63	16.266,63
4200 Plano Enf. Desastres Ambientais	0,00	12,85
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	(2.231,31)
4244 Região Resolve Reforma Hospital	0,00	1,00
4247 Região Resolve Aquis. Tomógrafo Hospital	0,00	1,00
4259 Salvar Ampliação Do Hospital	0,00	1,00
4292 Aquisição de Veículo	268.817,36	67.120,93
4293 Aquisição de Equipamentos - Cp	54.179,84	173.111,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	111.784,45	20.875,36
4308 Estabelecimento Ações Conjuntas Visando	0,00	285,42
4500 Custeio - Atenção Básica	2.340.245,26	1.246.030,65
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.034,14	188.709,43
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	358.898,22	266.083,02
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	257.485,22	260.650,39
4504 Custeio - Gestão Do Sus	75.891,11	142.092,16
4505 Investimento - Atenção Básica	461.042,65	398.567,75
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	1.290,00	145.290,00
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	(242,32)	(5.860,71)
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	820.411,22	859.510,43
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	101,80	(1.028,50)
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e da Qualidade	99,06	(774,65)
4522 4522	(38.347,73)	(38.347,73)
4530 Pacs	225,20	225,20
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Impl	(54.129,84)	(54.129,53)
4600 Ceo (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	0,00	(59,94)
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	2.996,23	3.372,91
4770 Assistência Farmacêutica	484,38	(2.554,38)
4841 Incentivo Custeio Dos Caps / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Reside	(100,00)	(100,00)
4901 Qualificação da Gestão Do Sus/ Qualifar Sus	43,04	40,56
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição	6.000,05	6.000,05
4930 Incent. Implant. Ou Organiz. de Política	73.869,92	73.869,92
4935 Construções Ou Ampliações	75.708,37	75.720,85
4957 Estrut. da Rede de Serv. Atenção Básica	0,76	9,41
4962 Posto de Saúde 265.734-29	0,00	719,08
4965 Fundo Municipal de Saúde	4.006,05	3,60
4967 Dst - Aids	0,00	766,64
4970 Intens. Imagem Bloco Cirurg. Cp 2006/07	0,00	1,00
4973 4973	0,00	(278,00)
4996 Const., Reforma Ou Ampl. Caps Ou Ubs	0,00	110.366,36
8001 Recursos Extraorçamentários	(1.588.452,49)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>52.412.912,40</u>	<u>18.266.315,95</u>

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