



## Balanco Patrimonial



62208112811317213

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	52.417.383,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.409.435,28
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.094.176,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.919,98
ESTOQUES	911.852,10
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	49.729.301,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.776.485,57
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.526.045,33
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.202.539,06
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	47.901,18
INVESTIMENTOS	917.659,26
IMOBILIZADO	43.035.157,09
<b>TOTAL</b>	<b>102.146.685,49</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.063.322,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.516.652,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.725,43
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	375.944,28
PASSIVO NAOCIRCULANTE	36.380.076,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	653.981,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.052.456,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	920.126,78
PROVISOES A LONGO PRAZO	28.753.511,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.443.398,98</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	63.703.286,51
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.703.286,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.146.685,49</b>



## Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>46.382.102,78</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	46.382.102,78
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>55.764.582,71</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	55.764.582,71
<b>TOTAL</b>	<b>102.146.685,49</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.311.516,20</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	4.332.074,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	981.589,48
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	808.085,96
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	-810.233,64
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>33.129.735,10</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-2.268.752,08
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	35.398.487,18
<b>TOTAL</b>	<b>38.441.251,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>63.705.434,19</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	8.804.084,94
20	M.D.E.	-642.307,14
31	FUNDEB	-721.114,53
40	A.S.P.S.	-231.648,25
50	R.P.P.S.	30.762.252,23
1004	Convenio IGDBF/Bolsa Família	73.146,32
1011	Convênio Transporte Escolar	4.866,83



62208112811317213

## Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1018	Convenio Salario Educacao	1.524.545,65
1025	Convênio PNAE	-167,73
1029	Convênio PNATE	206,58
1061	Convênio IGD-SUAS	32.441,20
1068	Convênio F E A S	59.625,67
1073	CONV. FNDE PRO-INFÂNCIA	321.052,71
1083	Programa Criança Feliz - SUAS	1.141,51
2011	Corporação Bombeiros Misto	-555.000,00
2016	Operação de Crédito Caixa Econômica Federal	-36.651,25
2020	Proteção Social Basica CRAS/SCFV	140.868,10
2021	Proteção Social Especial MAC/ABRIGO/PAEFI/MSE	1.330,78
2025	Recurso EPI (CovidEpi)	2.264,14
2026	Recurso Alimentos (CovidAli)	3,79
2027	Recurso Acolhimento (CovidAco)	589,75
2031	Quadra Esportiva Três Soitas - Quadra Esportiva Três Soitas	12.165,37
2033	Asfalto Vivaldino Dias	216.206,35
2038	Melhores Amigos	20.267,80
2039	Programa Ilumina - Programa Ilumina	2.192,02
2040	CONVÊNIO CAMINHODRAMO	397.014,46
2041	FINANCIAMENTO ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMAJA	-3.483.095,60
2042	CONVÊNIO PAVIMENTA RS	306.606,63
2043	Convênio Proteção Social do Idoso - APAE	-50.000,00
2044	Nenhuma Casa Sem Banheiro	62.685,69
2045	Perfuração de Poços Artesianos	83.746,07
2046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.320,73
2047	PROT SOC ESP MED ALT COMPLEX	49.668,87
4011	Incentivo Atenção Básica	33.254,81
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	124.201,59
4090	E.S.F -SAÚDE PARA TODOS	213.819,47
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	55.787,55
4220	CAPS ESTADUAL	56.249,59
4293	Convênios/Portarias/Emenda Parl.Estadual	113.651,02
4500	ATENÇÃO BASICA	-166.461,91
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB.E HOSP.	-296,30
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.527,82
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.362,45



62208112811317213

## Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4511	Custeio COVID 19	-7.995,48
4590	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	-188,69
8001	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - 8001	916.218,52
8001	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - 8001	30.080,55
8006	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	-394,62
Total		38.572.070,42



## Balanco Patrimonial



62208112811317213

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.738.912,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.730.964,53
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.094.176,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.919,98
ESTOQUES	911.852,10
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	49.729.301,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.776.485,57
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.526.045,33
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.202.539,06
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	47.901,18
INVESTIMENTOS	917.659,26
IMOBILIZADO	43.035.157,09
<b>TOTAL</b>	<b>70.468.214,74</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.063.322,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.516.652,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.725,43
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	375.944,28
PASSIVO NAOCIRCULANTE	7.626.564,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	653.981,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.052.456,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	920.126,78
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.689.887,26</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	60.778.327,48
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.778.327,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.468.214,74</b>



## Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.703.632,03</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	14.703.632,03
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>55.764.582,71</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	55.764.582,71
<b>TOTAL</b>	<b>70.468.214,74</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.311.516,20</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	4.332.074,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	981.589,48
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	808.085,96
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	-810.233,64
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.376.223,38</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-2.268.752,08
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	6.644.975,46
<b>TOTAL</b>	<b>9.687.739,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>60.780.475,16</b>

## c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	8.804.084,94
20	M.D.E.	-642.307,14
31	FUNDEB	-721.114,53
40	A.S.P.S.	-231.648,25
1004	Convenio IGDBF/Bolsa Família	73.146,32
1011	Convênio Transporte Escolar	4.866,83
1018	Convenio Salario Educacao	1.524.545,65



62208112811317213

## Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1025	Convênio PNAE	-167,73
1029	Convênio PNATE	206,58
1061	Convênio IGD-SUAS	32.441,20
1068	Convênio F E A S	59.625,67
1073	CONV. FNDE PRO-INFÂNCIA	321.052,71
1083	Programa Criança Feliz - SUAS	1.141,51
2011	Corporação Bombeiros Misto	-555.000,00
2016	Operação de Crédito Caixa Econômica Federal	-36.651,25
2020	Proteção Social Basica CRAS/SCFV	140.868,10
2021	Proteção Social Especial MAC/ABRIGO/PAEFI/MSE	1.330,78
2025	Recurso EPI (CovidEpi)	2.264,14
2026	Recurso Alimentos (CovidAli)	3,79
2027	Recurso Acolhimento (CovidAco)	589,75
2031	Quadra Esportiva Três Soitas - Quadra Esportiva Três Soitas	12.165,37
2033	Asfalto Vivaldino Dias	216.206,35
2038	Melhores Amigos	20.267,80
2039	Programa Ilumina - Programa Ilumina	2.192,02
2040	CONVÊNIO CAMINHODRAMO	397.014,46
2041	FINANCIAMENTO ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMAJA	-3.483.095,60
2042	CONVÊNIO PAVIMENTA RS	306.606,63
2043	Convênio Proteção Social do Idoso - APAE	-50.000,00
2044	Nenhuma Casa Sem Banheiro	62.685,69
2045	Perfuração de Poços Artesianos	83.746,07
2046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.320,73
2047	PROT SOC ESP MED ALT COMPLEX	49.668,87
4011	Incentivo Atenção Básica	33.254,81
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	124.201,59
4090	E.S.F -SAÚDE PARA TODOS	213.819,47
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	55.787,55
4220	CAPS ESTADUAL	56.249,59
4293	Convênios/Portarias/Emenda Parl.Estadual	113.651,02
4500	ATENÇÃO BASICA	-166.461,91
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB.E HOSP.	-296,30
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.527,82
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.362,45
4511	Custeio COVID 19	-7.995,48



62208112811317213

# Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4590	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	-188,69
8001	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - 8001	30.080,55
8006	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	-394,62
Total		6.893.599,67



62208112811317213

## Balço Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.678.470,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.678.470,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.678.470,75</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAOCIRCULANTE	28.753.511,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	28.753.511,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.753.511,72</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	2.924.959,03
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.924.959,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.678.470,75</b>



## Balança Patrimonial



62208112811317213

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.678.470,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	31.678.470,75	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28.753.511,72</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	28.753.511,72
<b>TOTAL</b>	<b>31.678.470,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.753.511,72</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>2.924.959,03</b>

## c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	R.P.P.S.	30.762.252,23
8001	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - 8001	916.218,52
Total		31.678.470,75



# Balanco Patrimonial

PM DE TENENTE PORTELA

ORGÃO Nº: 61400

CNPJ: 87613089000140

01/01/2022 a 31/12/2022

## e. Notas Explicativas

Será postado na página do Município.

TENENTE PORTELA , 30 de Janeiro de 2023

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Rosemar Antônio Sala - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

LEANDRO JOSE TROCHA  
Contabilista

ROSEMAR ANTÔNIO SALA  
Prefeito Municipal