

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2022

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.665.202,63	6.776.608,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.269.597,58	995.929,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.694.750,15	6.427.778,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.143.424,90	848.699,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	938.079,92	323.888,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.952,68	147.204,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.853,81	9.974,72	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.220,00	25,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.518,75	14.966,88	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.269.597,58</b>	<b>995.929,57</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.292.306,41	29.922.017,57			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	486.119,21	663.521,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INVESTIMENTOS	403.703,02	312.758,11	RESULTADOS ACUMULADOS	40.687.911,46	35.702.696,88
IMOBILIZADO	32.402.484,18	28.945.738,36	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.987.937,56	3.949.679,44
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.702.696,88	31.942.023,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.722,98	-189.006,31
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.687.911,46</b>	<b>35.702.696,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.957.509,04</b>	<b>36.698.626,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.957.509,04</b>	<b>36.698.626,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.708.603,96	6.437.753,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.661.643,16	964.239,62
ATIVO PERMANENTE	34.248.905,08	30.260.872,95	PASSIVO PERMANENTE	1.001.912,20	848.699,64
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>39.293.953,68</b>	<b>34.885.687,19</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	27.823.937,01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.591.355,61	1.729.106,39
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	27.823.937,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.591.355,61	1.729.106,39
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823.937,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.591.355,61</b>	<b>1.729.106,39</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.492.174,08	4.204.137,50
VINCULADA	1.554.786,72	1.269.376,38
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	9.093,60
0031 - Fundeb	33,60	0,00
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	1.830,45
1001 - FEAS	31.627,38	17.858,07
1007 - PNAE	473,44	9.923,39
1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23,95
1017 - FUNDAGRO	9.159,79	8.173,86
1019 - FUNDEM	65.942,14	39.304,76
1020 - FUNDHAB	530.823,53	353.148,55
1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.362,74	31.492,52
1048 - PNATE-Transporte Escolar	10.338,03	35,17
1049 - CIDE	7.687,03	922,48

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1054 - Fundo CREDUC	143.035,94	92.164,49
1076 - Sinalização de Transito	0,00	176,47
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	4.242,79	5.655,72
1100 - CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	145.227,16	391,45
1106 - CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	13.989,38	1.248,21
1107 - CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	7.204,70	2.311,70
1109 - CONTRATO DE REPASSE Nº 912943/2021/MDR/CAIXA	0,00	0,00
1110 - CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	57.474,67	0,00
1112 - Defesa Civil -Portaria 606/2022	4.050,45	0,00
1113 - Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	48.782,00	0,00
1114 - Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	4.387,49	0,00
1115 - Convenio MAPA-901886/2020 Trator Agricola	308.351,58	0,00
1116 - Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	2.421,00	0,00
1118 - conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	7.944,55	0,00
1120 - FNDE ONIBUS	-278.920,80	0,00
1121 - FEAS -Benefios Eventuais-1121	29.340,45	0,00
2004 - Bloco Proteção Social Basica	1.912,10	0,39
2005 - Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	15.480,40	21.130,42
2006 - Bloco da Gestao do SUAS	9.329,22	2.952,51
2007 - Grupo de Programas	0,00	3,84
2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	380,67
4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	12,80
4001 - Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	0,00
4011 - Incentivo Sociodemografico	43.254,99	110.790,22
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	33.332,69	27.173,80
4090 - P.S.F.	0,00	87.205,37
4111 - Centro de Especialidades Odontológicas	4.786,51	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	0,00	7.420,17
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	30.128,91
4190 - Epidemiologia - Dengue	0,00	18,80
4293 - EP - Aquisição de Equipamentos	52.956,33	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Basica	158.237,50	376.227,73
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	19.887,18	12.933,60
4503 - CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	0,00	8.225,79
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	1.075,62	184,88
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.555,13	10.831,64
4510 - PAB FIXO	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8010 - Cta.Consignações	0,01	0,00
8050 - Consignações RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.046.960,80</b>	<b>5.473.513,88</b>

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal