

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.645.548,52	26.291.380,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.659,11	1.095.210,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.097.939,97	2.764.190,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	894.256,75	994.630,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	481.821,81	418.028,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.065,06	98.027,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.707,71	34.200,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337,30	2.552,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	110,92	23.066.160,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.577.253,23	24.047.822,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.968,11	8.800,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.577.253,23	24.047.822,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.269.352,81	27.080.249,92	TOTAL DO PASSIVO	30.606.912,34	25.143.033,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.179,06	750.385,81			
INVESTIMENTOS	220.687,42	153.239,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	29.242.486,33	26.176.624,18	RESULTADOS ACUMULADOS	26.307.988,99	28.228.596,85
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.606.004,45	6.116.894,30
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.228.596,85	22.555.285,52
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.396,59	-443.582,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.307.988,99	28.228.596,85
TOTAL	56.914.901,33	53.371.630,07	TOTAL	56.914.901,33	53.371.630,07
ATIVO FINANCEIRO	26.116.087,40	25.843.637,37	PASSIVO FINANCEIRO	461.890,89	437.301,12
ATIVO PERMANENTE	30.798.813,93	27.527.992,70	PASSIVO PERMANENTE	30.362.496,03	24.951.649,05
SALDO PATRIMONIAL				26.090.514,41	27.982.679,90

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.647.874,02	26.404.036,94	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.840.331,25	787.343,71
TOTAL	55.647.874,02	26.404.036,94	TOTAL	1.840.331,25	787.343,71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.137.449,75	996.160,41
VINCULADA	24.516.746,76	24.410.175,84
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.739,05	-2.690,12
0031 - Fundeb	-2.944,69	13.154,19
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-2.486,79	-7.078,83
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.431.186,21	22.135.989,56
0900 - COVID-19 DOAÇÕES	148,66	0,00
1001 - FEAS	14.070,73	7.826,69
1007 - PNAE	4.116,40	2.494,26
1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	53.408,26	10,05
1017 - FUNDAGRO	7.859,24	1.864,56
1019 - FUNDEM	9.679,98	10.015,29
1020 - FUNDHAB	115.152,02	100.171,54
1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.326,71	12.241,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1048 - PNATE-Transporte Escolar	26.045,18	2.397,49
1049 - CIDE	61,40	2.464,30
1054 - Fundo CREDUC	33.813,39	0,00
1076 - Sinalização de Transito	2.834,96	2.979,22
1083 - Patrulha Agrícola	0,00	0,00
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	922,72	161.658,03
1099 - MINISTERIO CIDADES -PAV.VIAS URBANAS . DEP BOHN GASS	0,00	0,00
1100 - CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	382,70	420.250,83
1102 - Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	4.878,94	0,00
2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	0,00	12,01
2001 - CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
2003 - ACADEMIA AO AR LIVRESEC.ESPORTE ESTADO	0,00	969,39
2004 - Bloco Proteção Social Basica	51.141,60	59.832,22
2005 - Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	10.062,68	33.011,76
2006 - Bloco da Gestao do SUAS	247,66	3.980,28
2007 - Grupo de Programas	3,74	3,72
2008 - Multas de Transico	0,00	0,00
2011 - AFM - FNDE	0,00	0,00
2014 - FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	415,66	413,62
2019 - MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario	0,00	14.208,34
2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	389,48	0,00
4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	2.086,66	601,51
4001 - Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	0,00
4002 - Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	45,65	18.011,18
4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	7.535,40	-3.295,58
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	7.812,66	5.234,12
4090 - P.S.F.	10.124,08	29.798,15
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	36.552,90	79.418,05
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2,40
4190 - Epidemiologia - Dengue	2.501,07	2.863,11
4292 - Aquisição de Veiculos	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Basica	118.830,77	188.091,78
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	10.767,70	9.719,32
4503 - CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	2.691,85	5.207,55
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	271,48	6.115,20
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	43.058,53	157.801,81
4510 - PAB FIXO	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Equip. e Mat. Peman.	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	6.174,66	6.109,10
8010 - Cta.Consignações	65.593,28	29.307,34
8050 - Consignações RPPS	1.439.722,28	899.010,76
TOTAL	25.654.196,51	25.406.336,25

Salvador das Missões, 03/08/2021

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal