

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	34.361.922,80	30.869.038,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.269.597,58	995.971,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.391.470,32	30.520.166,28	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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	42,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.518,75	14.966,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.260.141,16	28.579.656,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.292.306,41	29.922.017,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.260.141,16	28.579.656,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	486.119,21	663.521,10	TOTAL DO PASSIVO	28.529.738,74	29.575.627,96
INVESTIMENTOS	403.703,02	312.758,11			
IMOBILIZADO	32.402.484,18	28.945.738,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	39.124.490,47	31.215.428,04
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.911.785,41	5.096.445,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.215.428,04	26.307.988,99
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.722,98	-189.006,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.124.490,47	31.215.428,04
TOTAL	67.654.229,21	60.791.056,00	TOTAL	67.654.229,21	60.791.056,00
ATIVO FINANCEIRO	33.405.324,13	30.530.183,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.671.393,16	973.531,67
ATIVO PERMANENTE	34.248.905,08	30.260.872,95	PASSIVO PERMANENTE	28.262.053,36	29.428.355,98
SALDO PATRIMONIAL				37.720.782,69	30.389.168,35

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.470.839,71	55.647.874,02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.591.355,61	1.729.106,39
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.470.839,71	55.647.874,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.591.355,61	1.729.106,39
TOTAL	38.470.839,71	55.647.874,02	TOTAL	3.591.355,61	1.729.106,39

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	27.241.756,89	25.352.513,88
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
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.688.031,32	24.083.286,02
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
8010 - Cta.Consignações	0,01	0,00
8050 - Consignações RPPS	-1.061,15	-148,52
TOTAL	31.733.930,97	29.556.651,38

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal