

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.645.548,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.659,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.097.939,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	894.256,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	481.821,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.065,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.707,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	110,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.577.253,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.968,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.577.253,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.269.352,81	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.606.912,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.179,06		
INVESTIMENTOS	220.687,42	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
IMOBILIZADO	29.242.486,33	RESULTADOS ACUMULADOS	26.307.988,99
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.606.004,45
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.228.596,85
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.396,59
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.307.988,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.914.901,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.914.901,33</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		26.116.087,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		244.416,31
ATIVO CIRCULANTE		26.116.087,40	PASSIVO CIRCULANTE		244.416,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.097.939,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.013,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.036,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.065,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		110,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.337,30
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		217.474,58
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>26.116.087,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>461.890,89</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		30.798.813,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.362.496,03
ATIVO CIRCULANTE		529.461,12	PASSIVO CIRCULANTE		785.242,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		481.821,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		785.242,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.671,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.577.253,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		12.968,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO		29.577.253,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.269.352,81			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		806.179,06	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>30.362.496,03</b>
INVESTIMENTOS		220.687,42			
IMOBILIZADO		29.242.486,33			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>30.798.813,93</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>26.090.514,41</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.647.874,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.840.331,25
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.137.449,75
VINCULADA	24.516.746,76
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.739,05
0031 - Fundeb	-2.944,69
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-2.486,79
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.431.186,21
0900 - COVID-19 DOAÇÕES	148,66
1001 - FEAS	14.070,73
1007 - PNAE	4.116,40
1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	53.408,26
1017 - FUNDAGRO	7.859,24
1019 - FUNDEM	9.679,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1020 - FUNDHAB	115.152,02
1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.326,71
1048 - PNATE-Transporte Escolar	26.045,18
1049 - CIDE	61,40
1054 - Fundo CREDUC	33.813,39
1076 - Sinalização de Transito	2.834,96
1083 - Patrulha Agrícola	0,00
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	922,72
1099 - MINISTERIO CIDADES -PAV.VIAS URBANAS. DEP BOHN GASS	0,00
1100 - CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	382,70
1102 - Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	4.878,94
2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	0,00
2001 - CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	0,00
2003 - ACADEMIA AO AR LIVRESEC.ESPORTE ESTADO	0,00
2004 - Bloco Proteção Social Basica	51.141,60
2005 - Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	10.062,68
2006 - Bloco da Gestao do SUAS	247,66
2007 - Grupo de Programas	3,74
2008 - Multas de Transico	0,00
2011 - AFM - FNDE	0,00
2014 - FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	415,66
2019 - MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario	0,00
2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	389,48
4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	2.086,66
4001 - Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00
4002 - Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	45,65
4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	7.535,40
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	7.812,66
4090 - P.S.F.	10.124,08
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	36.552,90
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00
4190 - Epidemiologia - Dengue	2.501,07
4292 - Aquisição de Veiculos	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Basica	118.830,77
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	10.767,70
4503 - CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	2.691,85
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	271,48
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	43.058,53

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4510 - PAB FIXO	0,00
4931 - Aquisição de Equip. e Mat. Perman.	0,00
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	6.174,66
8010 - Cta. Consignações	65.593,28
8050 - Consignações RPPS	1.439.722,28
<b>TOTAL</b>	<b>25.654.196,51</b>

Salvador das Missões, 18/08/2021

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal