

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	2.702.219,53	3.223.054,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.548,59	1.095.142,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.154.721,90	2.762.024,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	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	1.226,78	2.484,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.968,11	8.800,48	TOTAL DO PASSIVO	1.029.548,59	1.095.142,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.269.352,81	27.080.249,92			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.179,06	750.385,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	220.687,42	153.239,93	RESULTADOS ACUMULADOS	31.942.023,75	29.208.161,59
IMOBILIZADO	29.242.486,33	26.176.624,18	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.048.465,57	2.434.778,86
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.208.161,59	27.216.431,82
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.396,59	-443.049,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.942.023,75	29.208.161,59
TOTAL	32.971.572,34	30.303.303,94	TOTAL	32.971.572,34	30.303.303,94
ATIVO FINANCEIRO	2.172.758,41	2.775.311,24	PASSIVO FINANCEIRO	453.580,37	433.282,65
ATIVO PERMANENTE	30.798.813,93	27.527.992,70	PASSIVO PERMANENTE	785.242,80	903.826,65
SALDO PATRIMONIAL				31.732.749,17	28.966.194,64

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	27.823.937,01	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.840.331,25	787.343,71
TOTAL	27.823.937,01	0,00	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	581.728,29	1.345.868,18
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
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
1048 - PNATE-Transporte Escolar	26.045,18	2.397,49
1049 - CIDE	61,40	2.464,30
1054 - Fundo CREDEC	33.813,39	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 Familia 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. Perman.	0,00	0,00
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	6.174,66	6.109,10
8010 - Cta.Consignações	1.483,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8050 - Consignações RPPS	0,00	0,00
TOTAL	1.719.178,04	2.342.028,59

Salvador das Missões, 26/01/2021

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal