

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.745.296,41	47.924.192,79	PASSIVO CIRCULANTE	7.601.311,08	2.663.145,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.863.387,35	11.315.906,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.267.909,99	939.307,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.322,00	370.517,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.305,75	1.172.700,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.946.598,55	5.359.551,19	PROVISÕES A CURTO PRAZO	995.389,77	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.870.097,72	30.141.585,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.705,57	551.137,57
ESTOQUES	659.369,47	659.369,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.536.710,68	46.615.794,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	86.521,32	77.262,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.384.766,93	763.918,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.421.733,81	47.573.906,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.000.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.095.490,99	4.983.187,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.151.943,75	45.851.875,61
INVESTIMENTOS	253.028,54	219.733,70	TOTAL DO PASSIVO	48.138.021,76	49.278.940,12
IMOBILIZADO	50.073.214,28	42.370.985,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	103.167.030,22	95.498.099,28	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.921.936,50	19.921.936,50
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.165,91	3.165,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	35.103.906,05	26.294.056,75
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.224.779,08	-8.607.086,78
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.294.056,75	32.323.063,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.414.929,78	2.578.079,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.029.008,46	46.219.159,16
TOTAL	103.167.030,22	95.498.099,28	TOTAL	103.167.030,22	95.498.099,28
ATIVO FINANCEIRO	44.908.739,81	46.005.871,89	PASSIVO FINANCEIRO	7.621.727,83	4.225.653,68
ATIVO PERMANENTE	58.258.290,41	49.492.227,39	PASSIVO PERMANENTE	44.655.234,91	46.760.955,68
SALDO PATRIMONIAL			TOTAL	50.890.067,48	44.511.489,92

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	793.827,64	591.148,12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.267.699,33	39.679.152,95
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	793.827,64	591.148,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.267.699,33	39.679.152,95
TOTAL	793.827,64	591.148,12	TOTAL	55.267.699,33	39.679.152,95
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ANTERIOR		
ORDINÁRIA	2.851.512,45		5.856.794,63		
VINCULADA	34.435.499,53		35.923.423,58		
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			30.969,13		
0031 - FUNDEB			71.724,10		
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS			164.129,22		
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			28.965.044,29		
0900 - COVID-19			2.295,86		
1001 - Merenda Escolar			37.611,08		
1005 - Fundo Mun. Direitos da Criança			52.827,06		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL		
1007 - Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	71.286,22		3.689,58
1009 - Fundo Municipal da Habitação	5.423,03		5.288,33
1018 - Fração Hospitais Públicos	53,77		53,77
1021 - Merenda Escolar Estadual	23,82		23,82
1022 - Programa Troca-Troca	1.191,36		1.161,77
1051 - FUNREBOM	181.200,14		182.885,34
1070 - PDDE	1.796,09		1,18
1072 - Cota-Parte Salário Educação F	881.613,15		516.564,70
1073 - CIDE	283,18		8.965,82
1074 - Transporte Escolar - PNATE	45.194,75		14.673,61
1077 - Auxílio Financeiro Exportador - CEX	13.703,84		13.367,67
1080 - transf. conv. transp. escolar estadual	15.683,35		67.918,43
1112 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.048,28		6.899,19
1114 - Multas previstas na legislação de trânsito	4.278,27		3.231,00
1125 - Situação de Emergência ou Calamidade Pública	1.197,11		1.168,09
1141 - Projeto Granja Iteração - SJDs - FECA - RS	124,76		121,66
1165 - Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	12.220,17		11.541,66
1167 - Apoio a creches	1.706,03		1.664,18
1170 - CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	0,00		0,00
1173 - Construção de escolas- PAR	-38.048,34		-39.688,05
1183 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	10.850,58		10.416,30
1184 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	11.187,40		10.757,53
1185 - Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	10.564,76		10.172,58
1187 - Brasil Carinhoso	489,17		477,17
1189 - Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	9.725,52		9.301,19
1192 - BLOCO GBF FNAS	58.157,39		45.790,72
1193 - BLOCO PSB FNAS	305.184,92		284.899,07
1194 - BPC ESCOLA	2.371,35		2.313,18
1195 - ACESUASTRAB	1.610,18		1.570,68
1196 - BLOCO GSUAS FNAS	9.170,47		7.683,02
1197 - FEAS - Convênio 2199/2015	3.106,11		3.028,96
1199 - Restituição ao FUNDEB	152,46		148,68
1200 - Programa Criança Feliz	-134,40		32.032,28
1201 - FEAS - Convênio 1415/2016	1.941,04		1.892,83
1202 - Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	11.436,72		130.854,61
1205 - FEAS - Convênio 2455/2017	6.264,08		6.108,48
1206 - Convênio CORSAN n° 006/2017	41,47		41,47
1209 - Convênio n° 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	41.724,01		40.687,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	(Contrato de repasse nº 844578/17)	-71.436,14	-73.450,28
1212 - OBRAS E INSTALAÇÕES	(Contrato de repasse nº 844577/17)	2.859,06	-171.834,75
1213 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		614,56	80.687,51
1217 - PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo		706,78	701,11
1219 - CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E ABAST		102.155,31	-51.675,37
1220 - Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e Duque di		-995.389,77	0,00
1221 - Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO		22.017,24	21.855,15
1222 - Portaria 369 Covid 19 EPI		1.169,47	1.140,78
1223 - Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO		109,53	106,84
1224 - Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio		731,51	97.204,80
1225 - COVID 19, art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União para Ações c		4.687,41	4.549,69
1226 - Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001		3.157,59	50.057,17
1227 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais		93,78	50,21
1228 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OG (RUA JACÓ MARTI)		1.265,38	881,29
1231 - Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/		0,00	32,40
1232 - Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE		1.366,82	175.007,30
1233 - Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS		40.386,47	0,00
1234 - DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLIO EMERGI		9.666,18	0,00
1235 - MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMSPS		0,00	0,00
1236 - MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMSPS		283,82	0,00
1237 - Contrato de Repasse 899.779/2020 - Pav. Lindolfo Agne		-723.352,00	0,00
1238 - Contrato de Repasse 900.292/2020 - Pavim. Ernande de Oliveira		-238.856,00	0,00
3000 - Alienação de bens,		56.934,38	99.695,22
3099 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		2.511,66	86.265,29
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em saúde		322.028,57	83.485,03
4011 - Atenção Básica - PIES		696.382,02	133.267,93
4050 - Farmácia Básica-Estado		99.010,73	34.516,47
4090 - PSF/PACS - Estadual		374.802,79	35.011,20
4111 - CEO/LRPD		17.133,92	16.708,32
4160 - Primeira infância melhor - PIM		255.273,05	147.613,55
4170 - SAMU		181.914,86	40.112,09
4190 - Vigilância em Saúde		18.310,29	17.855,47
4220 - CAPS		81.654,02	11.770,74
4230 - Apoio à Rede Hospitalar		238.365,82	83.118,09
4292 - Aquisição de veículos		5.486,16	5.360,58
4295 - Reformas		2.811,12	2.741,30
4297 - Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)		17.286,33	85.732,49
4500 - Custeio - Atenção Básica		701.601,30	854.450,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar		644.897,68	283.861,72
4502 - Custeio - Vigilância em Saúde		116.420,36	133.000,55
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		70.931,70	40.316,80
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS		6.142,30	10.488,10
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		909.759,34	504.654,26
4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada		14.639,59	228.886,66
4510 - PAB Fixo		1.286,03	1.286,03
4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		243.902,85	497.945,86
4600 - CEO (Centro de Especialidade Odontológica) e Laboratório de Prótese Dentária		10,78	10,78
4841 - Incentivo custeio dos CAPS		1.901,90	1.858,10
8001 - RETENCOES - 0001		38.249,46	46.327,84
8020 - RETENCOES - MDE		4.148,21	4.734,77
8031 - RETENCOES - 0031		4.692,21	55.919,75
8040 - RETENÇÃO RECURSO ASPS		102.839,15	103.586,63
8050 - RETENÇÕES 0050		11.461,52	11.461,52
8077 - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
8078 - Caução - Quadra Poliesportiva 04.121933.0-1 Banrisul		0,00	0,00
8080 - Retenção Rec.1080		0,00	0,00
8101 - Retenções rec. 1001		-0,05	0,00
8110 - Caução Terral Sul Construção & Comércio Ltda		0,00	0,00
8170 - RETENCOES - 4170		0,00	0,00
8172 - Retenção Rec 1072		0,00	0,00
8174 - Retenção Rec 1074		0,00	0,00
8192 - Retenção Rec 1192		-236,22	0,00
8200 - RETENCOES - 1200		0,00	0,00
8230 - RETENCOES - 4230		325,34	326,34
8233 - Retenções Rec. 1233		-7.191,58	0,00
8300 - Retenções Recurso 3000		0,00	0,00
8401 - RETENCOES - 4001		15.311,63	16.709,45
8411 - RETENCOES - 4011		3.707,34	106,81
8490 - RETENCOES - 4090		1.798,35	400,53
8500 - RETENCOES - 4500		11.356,26	11.296,31
8501 - RETENCOES - 4501		10.950,86	9.828,02
8502 - RETENCOES - 4502		0,00	0,00
8511 - Retenções rec 4511		0,00	0,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8800 - Caução - Infã Incorporadora - Escola João B. Bassotto	0,00	0,00
TOTAL	37.287.011,98	41.780.218,21

Notas:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

Jader Bastianello Vaz
Contador CRC - RS 78.128

Ziânia Maria Bolzan
Prefeita Municipal

João Rodolfo Bayer
Secretário da Fazenda