

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		47.924.192,79	43.125.712,11	PASSIVO CIRCULANTE		2.863.145,65	1.946.632,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.315.906,06	9.623.658,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		939.307,24	756.515,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		370.517,75	328.055,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.172.700,84	732.971,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.359.551,19	2.147.673,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.137,57	457.145,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30.141.585,78	30.294.842,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		46.615.794,47	33.296.942,02
ESTOQUES		659.369,47	659.369,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		763.918,86	3.245.100,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		77.262,54	72.112,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO		45.851.875,61	30.051.841,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.573.906,49	44.366.028,55	TOTAL DO PASSIVO		49.278.940,12	35.243.574,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.983.187,34	5.578.024,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INVESTIMENTOS		219.733,70	186.438,86	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		19.921.936,50	19.921.936,50
IMOBILIZADO		42.370.985,45	38.601.564,84	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.165,91	3.165,91
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.294.056,75	32.323.063,69
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		-8.607.086,78	5.701.637,89
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.323.063,69	28.911.671,48
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.578.079,84	-2.290.245,68
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.219.159,16	52.248.166,10
TOTAL		95.498.099,28	87.491.740,66	TOTAL		95.498.099,28	87.491.740,66

ATIVO FINANCEIRO	46.005.871,89	41.355.003,46	PASSIVO FINANCEIRO	4.225.653,68	2.868.802,35
ATIVO PERMANENTE	49.492.227,39	46.136.737,20	PASSIVO PERMANENTE	46.760.955,68	33.442.103,23
SALDO PATRIMONIAL				44.511.489,92	51.180.835,08

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		591.148,12	476.348,56	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.679.152,95	28.816.341,34
TOTAL		591.148,12	476.348,56	TOTAL		39.679.152,95	28.816.341,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		5.866.794,63	-7.390.110,59
VINCULADA		35.923.423,58	44.623.952,54
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		30.969,13	2.455.797,68
0031 - FUNDEB		2.412,57	-1.422.101,18
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		73.181,40	3.657.755,34
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.533.820,78	29.166.584,11
0900 - COVID-19		10.384,28	0,00
1001 - Merenda Escolar		34.209,96	22.889,50
1005 - Fundo Mun. Direitos da Criança		4.712,25	1.704,09
1007 - Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico		3.689,58	3.672,13
1009 - Fundo Municipal da Habitação		5.288,33	5.266,58
1018 - Fração Hospitais Públicos		53,77	53,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
1021 - Merenda Escolar Estadual		23,82	23,82
1022 - Programa Troca-Troca		1.161,77	1.156,28
1051 - FUNREBOM		182.885,34	210.280,57
1070 - PDDE		1,18	297,71
1072 - Cota-Parte Salario Educação F		516.564,70	60.547,77
1073 - CIDE		8.965,82	3.303,57
1074 - Transporte Escolar - PNATE		14.673,61	24.485,21
1077 - Auxilio Financeiro Exportador - CEX		13.367,67	13.302,04
1080 - transf. conv. transp. escolar estadual		67.918,43	-1.347,27
1112 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		6.899,19	12.858,97
1114 - Multas previstas na legislação de trânsito		3.231,00	905,83
1125 - Situação de Emergência ou Calamidade Pública		1.168,09	1.338,82
1141 - Projeto Granja Iteração - SJDs - FECA-RS		121,66	645,79
1154 - Constr. Quadra de Esportes c/ Cob. na Vila Gaúcha		0,00	-350,93
1155 - CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO		0,00	72,71
1165 - Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento		11.541,66	10.998,29
1167 - Apolo a creches		1.664,18	0,00
1170 - CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO		0,00	46.062,50
1173 - Construção de escolas- PAR		-39.688,05	-40.008,14
1183 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2		10.416,30	9.862,69
1184 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1		10.757,53	10.426,21
1185 - Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468		10.172,58	9.860,73
1187 - Brasil Carinhoso		477,17	0,00
1189 - Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;		9.301,19	9.007,28
1192 - BLOCO GBF FNAS		45.790,72	59.937,70
1193 - BLOCO PSB FNAS		284.899,07	185.881,81
1194 - BPC ESCOLA		2.313,18	2.301,82
1195 - ACESUASTRAB		1.570,68	1.562,97
1196 - BLOCO GSUAS FNAS		7.683,02	9.207,83
1197 - FEAS - Convênio 2199/2015		3.028,96	3.014,63
1199 - Restituição ao FUNDEB		148,68	147,97
1200 - Programa Criança Feliz		32.032,28	31.872,41
1201 - FEAS - Convênio 1415/2016		1.892,83	1.883,88
1202 - Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt		130.854,61	-24.129,66
1205 - FEAS - Convênio 2455/2017		6.108,48	6.079,59
1206 - Convênio CORSAN nº 006/2017		41,47	-5.086,73
1207 - Apoio Financeiro aos Municípios - MP 815/2018 Resolução FNDE 11/2018		0,00	-176,12
1209 - Convênio nº 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul		40.687,63	40.495,15

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1210 - Programa PAR - Ônibus Rural Escolar		0,00	453.223,24
1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844578/17)		-73.450,28	-198.936,45
1212 - OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844577/17)		-171.834,75	-198.987,59
1213 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.687,51	44.100,28
1214 - Contrato de Repasse N° 871029/2018 - Agricultura		0,00	-88.062,62
1215 - FEAS 2013		0,00	-524,70
1217 - PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo		701,11	-452.526,46
1219 - CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E ABAST		-51.675,37	0,00
1221 - Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO		21.855,15	0,00
1222 - Portaria 369 Covid 19 EPI		1.140,78	0,00
1223 - Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO		106,84	0,00
1224 - Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio		97.204,80	0,00
1225 - COVID 19,art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União para Ações		4.549,69	0,00
1226 - Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001		50.057,17	0,00
1227 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais		50,21	0,00
1228 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OGF (RUA JACÓ MARTII		881,29	0,00
1231 - Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural -Lei Federal nº 14.017/		32,40	0,00
1232 - Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE		175.007,30	0,00
2010 - Caução Terral Sul Construção & Comércio Ltda		0,00	65,53
3000 - Alienação de bens,		99.695,22	508.084,13
3099 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		86.265,29	693.413,87
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em saúde		83.485,03	995.592,09
4011 - Atenção Básica - PIES		133.267,93	4.225,18
4050 - Farmácia Básica-Estado		34.516,47	14.020,30
4090 - PSF/PACS - Estadual		35.011,20	28.884,21
4111 - CEO/LRPD		16.708,32	16.629,28
4160 - Primeira infância melhor - PIM		147.613,55	95.518,61
4170 - SAMU		40.112,09	2.230,38
4190 - Vigilância em Saúde		17.855,47	17.771,01
4220 - CAPS		11.770,74	36.437,76
4230 - Apoio à Rede Hospitalar		83.118,09	12.125,97
4292 - Aquisição de veículos		5.360,58	5.337,26
4295 - Reformas		2.741,30	2.637,95
4297 - Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)		85.732,49	0,00
4500 - Custeio - Atenção Básica		854.450,63	871.621,75
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar		283.861,72	-47.874,53
4502 - Custeio - Vigilância em Saúde		133.000,55	104.744,53
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		40.316,80	73.600,05

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS		10.488,10	10.371,57
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		504.654,26	472.862,67
4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada		228.886,66	230.515,79
4510 - PAB Fixo		1.286,03	-37.901,34
4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		497.945,86	0,00
4520 - ESF/PACS - Federal		0,00	-40,47
4521 - PMAQ		0,00	-7.400,18
4550 - Limite Fin.M.A. Complex.A.H./Gestão Plena/Redes		0,00	-31.284,34
4600 - CEO (Centro de Especialidade Odontológica) e Laboratório de Prótese Dentária		10,78	10,78
4620 - SAMU/UPA		0,00	-13.125,00
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde		0,00	-102,86
4770 - Assistência Farmacêutica		0,00	-7.938,94
4841 - Incentivo custeio dos CAPS		1.858,10	1.837,57
4929 - Academias da Saúde - Construção e Custeio Progr. FAAN (VAN)		0,00	35.553,99
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00	82.954,69
4935 - Construções ou Ampliações		0,00	148.988,63
8001 - RETENCOES - 0001		46.327,84	1.489.982,63
8020 - RETENCOES - MDE		4.734,77	321.017,42
8031 - RETENCOES - 0031		55.919,75	1.325.166,65
8040 - RETENÇÃO RECURSO ASPS		103.586,63	1.060.183,38
8050 - RETENÇÕES 0050		11.461,52	1.132.871,72
8077 - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
8078 - Caução - Quadra Poliesportiva 04.121933.0-1 Banrisul		0,00	169,36
8080 - Retenção Rec. 1080		0,00	0,00
8101 - Retenções rec. 1001		0,00	798,11
8110 - Caução Terral Sul Construção & Comércio Ltda		0,00	0,00
8170 - RETENCOES - 4170		0,00	19.689,90
8172 - Retenção Rec 1072		0,00	0,00
8174 - Retenção Rec 1074		0,00	0,00
8192 - Retenção Rec 1192		0,00	8,80
8193 - Retenção Rec 1193		0,00	1.494,23
8200 - RETENCOES - 1200		0,00	3.344,91
8202 - Retenções Rec. 1202		0,00	0,00
8206 - Retenções Rec. 1206		0,00	3.630,00
8213 - Retenções Rec. 1213 - CIP		0,00	36,00
8220 - RETENCOES - 4220		0,00	0,00
8230 - RETENCOES - 4230		326,34	86.726,29
8295 - Retenções Recurso 4295		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8297 - Retenções Rec. 4297	0,00	0,00
8401 - RETENCOES - 4001	16.709,45	85.839,99
8411 - RETENCOES - 4011	106,81	40.474,91
8490 - RETENCOES - 4090	400,53	41.806,75
8500 - RETENCOES - 4500	11.296,31	288.477,57
8501 - RETENCOES - 4501	9.828,02	249.846,91
8502 - RETENCOES - 4502	0,00	5.299,70
8504 - Retenções Rec. 4504	0,00	88,00
8511 - Retenções rec 4511	0,00	0,00
TOTAL	41.780.218,21	37.233.841,95

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	Zlânia Maria Bolzan	JOÃO RODOLFO BAYER
Contador CRC – RS 78.128	Prefeita Municipal	Secretário da Fazenda