

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		3.627.817,43	1.480.518,23	PASSIVO CIRCULANTE		1.155.913,75	1.301.660,18
Caixa e Equivalente de caixa		3.336.939,31	988.307,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		639.048,49	693.316,55
Créditos a Curto Prazo		191.364,24	420.558,02	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		198.201,84	198.201,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		243.095,78	385.428,96
Estoques		64.580,37	57.023,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		18.000,00	15.000,00
VPD Pagas Antecipadamente		34.933,51	14.629,39	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		57.567,64	9.712,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.315.836,85	18.244.943,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.355.419,37	3.120.117,86
Realizável a Longo Prazo		866.046,86	982.128,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.633.975,43	0,00
Créditos a Longo Prazo		866.046,86	982.128,22	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		379.886,67	578.088,47
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		341.557,27	527.861,11
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		41.042,27	48.000,33	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	2.014.168,28
Imobilizado		17.408.747,72	17.214.814,95	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		3.511.333,12	4.421.778,04
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.432.321,16	15.303.683,69
				Patrimônio Social e Capital Social		4.584.670,14	4.584.670,14
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		13.847.651,02	10.719.013,55

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		21.943.654,28	19.725.461,73	TOTAL		21.943.654,28	19.725.461,73

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		3.336.939,31	988.307,04	PASSIVO FINANCEIRO		133.775,53	278.273,57
ATIVO PERMANENTE		18.606.714,97	18.737.154,69	PASSIVO PERMANENTE		3.377.557,59	4.197.940,09
SALDO PATRIMONIAL						18.432.321,16	15.249.248,07

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		53.745,09	40.712,83	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.264.788,53	10.960.657,45
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		15.028,82	9.712,83	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		15.028,82	9.712,83	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		15.028,82	9.712,83	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.577,46	3.577,46
CAUÇÕES A EXECUTAR		15.028,82	9.712,83	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		38.716,27	31.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.261.211,07	10.914.797,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		38.716,27	31.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		116.052,40	116.052,40
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		38.716,27	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		116.052,40	116.052,40
CONVÊNIOS A APROVAR		38.716,27	0,00	A EXECUTAR		116.052,40	116.052,40
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	31.000,00	CONTRATOS DE SERVICOS		5.024.095,73	7.917.848,49
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A		0,00	31.000,00	EM EXECUCAO		5.024.095,73	7.917.848,49
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.121.062,94	2.880.896,82
				EM EXECUCAO		6.121.062,94	2.880.896,82

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		0,00	42.282,28
				BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA		0,00	42.282,28

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		1.398.220,21	123.624,14
VINCULADA		1.804.943,57	586.409,33
20	MDE	11.006,83	2.105,16
30	FUNDEF	0,00	0,00
31	FUNDEB	52.203,84	52.332,09
40	ASPS	9.526,91	4.032,63
900	COVID-19	18,81	1.254,16
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	16.359,47	1.549,51
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	6.793,01	381,22
1052	CONSULTA POPULAR - SAUDE	0,00	0,00
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	2.181,81	2.961,02
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	7.772,49	0,00
1077	RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE	0,00	43.708,45
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.238,86
1079	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA	0,00	0,00
1088	FNAS - PISO BASICO	9.732,00	27.624,56
1092	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.734,83	10.691,88
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	0,00	451,05
1094	FNAS IGD-SUAS	0,00	0,00
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	28.195,56
1096	FNAS/SCFV	22.185,84	32.498,92
1099	BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00
1103	ALIENAÇÃO RV - LIVRE	43.014,14	34.522,94
1104	COFINANCIAMENTO FEAS	11.129,15	14.259,90
1106	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	0,00
1108	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
1109	MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.	10.026,99	10.024,34
1110	MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.	33.392,70	-199.999,62
1111	CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO	127,55	36,74
1112	FMAS	13.741,24	1.258,05
1113	CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00
1114	CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 047182/2019	242.426,97	0,00
1115	CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019	86.734,28	0,00
1116	SUAS COVID EPI	17.590,38	23.222,24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
1117	SUAS COVID ALIMENTOS	676,23	1.429,67
1118	SUAS COVID ACOLHIMENTO	17.440,15	26.570,74
1119	FNAS PISO BÁSICO COVID-19	47.936,73	80.554,57
1120	FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19	996,64	1.904,13
1121	ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LC 173/2020	1.565,85	1.411,44
1124	RECURSOS LEI ALDIR BLANC	33,04	28.727,48
1125	CONSULTA POPULAR 2019/2020	101.956,39	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	194.700,44	36.492,77
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	126.094,02	15.855,26
4050	FARMÁCIA BÁSICA	35.549,90	2.494,76
4090	PSF	135.058,75	6.865,87
4110	SAÚDE BUCAL	473,90	461,01
4170	CHAMAR 192	43.919,07	15.048,45
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	875,90
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR	7.307,08	0,00
4297	CUSTEIO	0,00	6.592,08
4500	ATENÇÃO BÁSICA	348.825,65	73.857,61
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp	7.530,19	35.406,30
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	33.450,41	15.942,05
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	39.500,82	36.849,07
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	5.395,14	5.250,66
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	38.780,31	46.201,85
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun	0,00	43.898,23
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	1.305,19	3.475,37
4710	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4996	Programa de qualificação de UBS	6.748,43	5.894,40
8001	RECURSO LIVRE DEP.CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
8020	CONSIGNAÇÕES MDE	0,00	0,00
TOTAL		3.203.163,78	710.033,47

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 6

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER
SECRETÁRIA ADM. E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3

NOTA:

Demonstrativo do Poder Executivo (não consolidado)

Notas explicativas Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto na Lei Federal nº 4.310/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público

Nota 1 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos e representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Ressalta-se que esta disponibilidade está distribuída em diversos vínculos com finalidade específica, conforme quadro do superávit/déficit.

Nota 2 - Dívida Ativa: Os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2021. O cálculo para perdas em dívida ativo foi realizado levando em consideração os valores arrecadados no exercício e nos dois exercícios anteriores, comparados com saldo final das contas da dívida ativa.

Nota 3 - Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Transitam pelo estoque os bens recebidos, armazenados e distribuídos pelo Almoxarifado Central e pela Farmácia da Secretaria da Saúde. Nem todos os bens adquiridos pelo Município transitam pela conta "Estoques", sendo que grande parte se destina ao consumo imediato e, por isso, são diretamente apropriados como despesa.

Nota 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs) Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Atualmente, transitam pela conta os gastos relacionados seguros obrigatórios e não obrigatórios de veículos e imóveis.

Nota 5 - Imobilizado: Os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação) constantes no inventário geral realizado em dezembro/2021.

Nota 6 - Imobilizado: No imobilizado, há contabilizado o montante de R\$ 1.782.872,82 na conta denominada " BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO". Tal valor refere-se a despesas com realização de obras, algumas, inclusive já concluídas, e que não foram, até 31/12/2021, incorporadas ao patrimônio da entidade pelo Setor Competente. O Setor Contábil realizará a transferência desse valor à conta correta no mesmo momento de incorporação do imóvel ao patrimônio.

Nota 7 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo: O valor de R\$ 325.822,07 refere-se à provisão para férias, cuja apropriação tem sido realizada mensalmente.

Nota 8 - Financiamentos a Curto Prazo: Representa o valor das prestações a vencer no decorrer do próximo exercício referente às seguintes operações de crédito: 1. FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO Nº 044/2018 valor no curo prazo de R\$ 198.201,84;

FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (R\$ 186.303,84) refere-se as parcelas mensais de R\$ 15.525,32 a serem pagas em 2022 da Iluminação Led - Contrato ° 049/2019 com a empresa Quark Engenharia.

Nota 9 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS C/ IMPAS/SM: Refere-se ao parcelamento de contribuições previdenciárias com a Autarquia de previdência do Município o Instituto Municipal De Previdência e Assistência Dos Servidores De Saldanha Marinho-IMPAS.

Nota 10 - Resultados Acumulados: representa o superávit patrimonial acumulado de exercícios anteriores, diminuído os ajustes de exercícios anteriores e somado ao resultado do exercício apurado confrontando-se as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas.

Nota 11 - Quadro Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Representa as contas escrituradas com atributo “P” (PERMANENTE) ou “F” (FINANCEIRO),

Nota 12 - No quadro c, contas de compensação apresentam-se valores no ativo das cauções exigidas pelo município para contratos e os convênios celebrados. No passivo apresentam-se os valores contratuais de fornecimento de bens e serviços contratados pelo município, no qual verificou-se um aumento elevado nestes valores e será realizado em 2022 um trabalho de análise minuciosa dos saldos contratuais vigentes para maior transparência e exatidão das informações.

NOTA 13 - A responsabilidade pelo período das informações são do Prefeito João Élcio Da Fonseca.