

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		3.817.641,20	3.627.817,43	PASSIVO CIRCULANTE		2.280.965,23	1.155.913,75
Caixa e Equivalente de caixa		3.046.003,79	3.336.939,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.444.855,77	639.048,49
Créditos a Curto Prazo		507.006,62	191.364,24	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		238.201,20	198.201,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		495.369,10	243.095,78
Estoques		215.267,21	64.580,37	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		10.049,79	18.000,00
VPD Pagas Antecipadamente		49.363,58	34.933,51	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		92.489,37	57.567,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.648.851,30	18.315.836,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.777.587,30	2.355.419,37
Realizável a Longo Prazo		547.954,48	866.046,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.403.982,67	1.633.975,43
Créditos a Longo Prazo		547.954,48	866.046,86	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		218.351,20	379.886,67
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		155.253,43	341.557,27
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		47.434,28	41.042,27	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		19.053.462,54	17.408.747,72	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		4.058.552,53	3.511.333,12
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.407.939,97	18.432.321,16
				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		14.823.269,83	13.847.651,02

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		23.466.492,50	21.943.654,28	TOTAL		23.466.492,50	21.943.654,28

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		3.048.721,83	3.336.939,31	PASSIVO FINANCEIRO		521.569,21	133.775,53
ATIVO PERMANENTE		20.417.770,67	18.606.714,97	PASSIVO PERMANENTE		3.583.061,71	3.377.557,59
SALDO PATRIMONIAL						19.361.861,58	18.432.321,16

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.369.185,14	53.745,09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.864.705,29	11.264.788,53
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		3.251.185,14	15.028,82	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		3.210.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		41.185,14	15.028,82	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		3.210.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		41.185,14	15.028,82	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS		3.210.000,00	0,00
CAUÇÕES A EXECUTAR		41.185,14	15.028,82	OUTRAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO		3.210.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		3.210.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		0,00	3.577,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		3.210.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		0,00	3.577,46
OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A		3.210.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	3.577,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		112.000,00	38.716,27	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	3.577,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		112.000,00	38.716,27	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.654.705,29	11.261.211,07
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		87.000,00	38.716,27	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.210.000,00	116.052,40
CONVÊNIOS A COMPROVAR		87.000,00	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		3.210.000,00	116.052,40
CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	38.716,27	A EXECUTAR		3.210.000,00	116.052,40

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.000,00	0,00	CONTRATOS DE SERVICOS		10.908.173,69	5.024.095,73
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A		25.000,00	0,00	EM EXECUCAO		10.908.173,69	5.024.095,73
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.000,00	0,00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.536.531,60	6.121.062,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		6.000,00	0,00	EM EXECUCAO		9.536.531,60	6.121.062,94
CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.000,00	0,00				
EM EXECUÇÃO		6.000,00	0,00				

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
	ORDINÁRIA	727.251,94	1.398.220,21
	VINCULADA	1.799.900,68	1.804.943,57
20	MDE	23.243,12	11.006,83
30	FUNDEF	0,00	0,00
31	FUNDEB	46.063,49	52.203,84
40	ASPS	11.266,31	9.526,91
900	COVID-19	121,60	18,81
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	21.561,93	16.359,47
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.778,84	6.793,01
1042	TRANSP.ESC.ENS.FUNDAM. ESTADO	0,00	0,00
1050	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	0,00
1051	SALARIO EDUCA-CAO ESTADUAL	0,00	0,00
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	1.596,69	2.181,81
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	0,00	7.772,49
1077	RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE	0,00	0,00
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	471,95	0,00
1088	FNAS - PISO BASICO	1.943,60	9.732,00
1092	FUNDO MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.717,49	13.734,83
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	5.298,39	0,00
1094	FNAS IGD-SUAS	996,44	0,00
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00
1096	FNAS/SCFV	2.359,19	22.185,84
1102	FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
1103	ALIENAÇÃO RV - LIVRE	47.163,30	43.014,14
1104	COFINANCIAMENTO FEAS	10.661,95	11.129,15
1106	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	0,00
1109	MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.	0,00	10.026,99
1110	MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.	36.602,85	33.392,70
1111	CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO	564,29	127,55
1112	FMAS	8.077,56	13.741,24
1113	CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019	529,92	0,00
1114	CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 047182/2019	0,00	242.426,97
1115	CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019	137.280,78	86.734,28
1116	SUAS COVID EPI	12.997,67	17.590,38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1117	SUAS COVID ALIMENTOS	0,00	676,23
1118	SUAS COVID ACOLHIMENTO	436,73	17.440,15
1119	FNAS PISO BÁSICO COVID-19	5.905,89	47.936,73
1120	FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19	0,00	996,64
1121	ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LC 173/2020	1.706,15	1.565,85
1122	CONV. MINISTÉRIO DO TURISMO- CONV. 899057/2020	4.711,66	0,00
1124	RECURSOS LEI ALDIR BLANC	36,26	33,04
1125	CONSULTA POPULAR 2019/2020	4.433,68	101.956,39
1126	FINISA 2021	0,00	0,00
1127	PROGRAMA PAVIMENTA RS	284.608,54	0,00
1128	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	107.229,78	0,00
1129	FNAS PSB - PORT. 751/2022	4.693,54	0,00
1130	FNAS PSE - PORT. 751/2022	0,00	0,00
1131	CONVÊNIO ESTADO 212/22 - PISCINA	0,00	0,00
1132	CONVÊNIO POÇOS PROFUNDOS	69.578,98	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	13.357,04	194.700,44
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	179.424,02	126.094,02
4050	FARMÁCIA BÁSICA	34.632,32	35.549,90
4090	PSF	76.750,13	135.058,75
4110	SAÚDE BUCAL	528,80	473,90
4170	CHAMAR 192	4.629,05	43.919,07
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR	25.787,66	7.307,08
4292	aquisição de veículos/ambulâncias/van	0,00	0,00
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.463,62	0,00
4297	CUSTEIO	0,00	0,00
4500	ATENÇÃO BÁSICA	190.692,53	348.825,65
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp	14.008,16	7.530,19
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	71.713,72	33.450,41
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	52.321,60	39.500,82
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	5.964,53	5.395,14
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	30.602,98	38.780,31
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	158.405,88	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun	0,00	0,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	0,00	1.305,19
4996	Programa de qualificação de UBS	10.262,03	6.748,43
8001	RECURSO LIVRE DEP. CONSIGNAÇÕES	2.718,04	0,00
8005	CAUÇÕES RV/LIVRE	0,00	0,00
8020	CONSIGNAÇÕES MDE	0,00	0,00
8031	CONSIGNAÇÕES FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL		2.527.152,62	3.203.163,78

ADAO JULCEMAR ALTMeyer
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA VERZEGNAZZI ZANON
CRC-RS 092181/O-5

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 7

NOTA:

Demonstrativo do Poder Executivo – não consolidado.

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Saldanha Marinho, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por sete Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que 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 4 – Dívida Ativa: Especificamente em relação à 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, ambos desdobrados em cobranças administrativas e judicial. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

Nota 5 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Transitam pelo estoque os bens recebido, armazenados e distribuídos pelo Almoxarifado Central e pela Farmácia da Secretaria de 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 6 – Imobilizado: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em dezembro de 2022.

Nota 7 – Imobilizado: No imobilizado, há contabilizado o montante de R\$ 3.117.091,75 (três milhões, cento e dezessete mil, noventa e um reais, e setenta e cinco centavos) a conta denominada “BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO”. Este valor se refere a despesas com realização de obras, há algumas inclusive já concluídas, mas que entretanto, até dia 31/12/2022, não foram 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 8 – Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: o valor de R\$ 873.583,77 (oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais, e setenta e sete centavos) refere-se à provisão de férias, cuja apropriação é realizada mensalmente.

Nota 9 – Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2022, e compreendem as obrigações financeiras do Município a vencer no decorrer do próximo exercício referente as seguintes operações de crédito: 1. FINANCIAMENTO BADESUL – CONTRATO Nº 044/2018 – valor no curto prazo R\$ 198.201,84 (cento e noventa e oito mil, duzentos e um reais, e oitenta e quatro centavos).

Nota 10 – Parcelamento de Débitos Previdenciário com IMPAS/SM: Refere-se ao parcelamento de contribuições previdenciárias com a Autarquia de Previdência do Município, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Saldanha Marinho – IMPAS.

Nota 11 – 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 12 – Quadro ativos e Passivos Financeiros e Permanente: representa as contas escrituradas com atributo “P” (PERMANENTE) ou “F” (FINANCEIRO).

Nota 13 – No Quadro C, contas de compensação, apresentam-se os valores no ativo de cauções exigidos pelo Município para os contratos e convênios celebrados. No passivo apresentam-se os valores contratuais de fornecimento de bens e serviços contratados pelo Município, há um aumento significativo nestes valores, e será realizado em 2023 um trabalho de análise minuciosa dos saldos contratuais vigentes para maior transparência e exatidão das informações.

Nota 14 – A responsabilidade pelo período das informações são de 01/01/2022 à 14/03/2022 do Prefeito João Elcio da Fonseca e de 15/03/2022 à 31/12/2022 do Prefeito Adão Julcemar Altmeyer..