

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		690.602,61	1.845.917,83	PASSIVO CIRCULANTE		692.820,19	1.383.806,23
Caixa e Equivalente de caixa		531.764,40	1.367.261,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		261.814,93	974.342,21
Créditos a Curto Prazo		117.430,39	440.974,31	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		213.658,27	251.400,72
Estoques		41.407,82	37.681,56	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		217.346,99	158.063,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		9.837.395,79	10.977.959,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		2.980.261,17	4.870.549,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		2.980.261,17	4.870.549,27	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		6.857.134,62	6.107.409,88	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		692.820,19	1.383.806,23
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.835.178,21	11.440.070,75
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				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		9.835.178,21	11.440.070,75

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/06/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		10.527.998,40	12.823.876,98	TOTAL		10.527.998,40	12.823.876,98

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		537.344,84	1.367.261,96	PASSIVO FINANCEIRO		553.480,16	534.626,92
ATIVO PERMANENTE		9.990.653,56	11.456.615,02	PASSIVO PERMANENTE		261.814,93	974.342,21
SALDO PATRIMONIAL						9.712.703,31	11.314.907,85

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
ORDINÁRIA		-42.286,90	294.947,37
VINCULADA		26.151,58	537.687,67
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-10.676,08	-17.156,08
31	FUNDEB	1.246,01	13.984,40
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-71.054,05	-81.751,82
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	4,10	2.208,13
1020	PNAE - Merenda Escolar Federal	2.895,17	32,50
1040	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.904,84	62,97
1090	PRODESA MAPA	0,00	78.340,00
1091	ESPORTE - CONSTRUÇÃO GINÁSIO E QUADRAS	0,00	60.171,19
1115	MOCIDADES GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	174.864,75	243.750,00
1160	Convênio Funasa	-4.720,00	-4.720,00
1170	PNATE - Transporte Escolar União	6.536,82	236,28
1200	FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)	7.819,80	0,00
1255	MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO MDA	0,00	10.358,45
1260	CONSULTA POPULAR	19.547,00	0,00
1290	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE.	853,76	849,57
1291	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ ENSINO FUNDAMENTAL- FNDE.	-95.580,27	-95.592,87
1310	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	321,83	320,25
2051	SUAS - PISO BÁSICO FIXO	9.228,05	66.338,95
2052	SUAS - IGDBF	7.614,05	11.040,15
2053	SUAS - SCFV	12.777,16	9.990,38
3160	CORONAVIRUS (COVID-19)	132.354,89	0,00
4011	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES	10.545,69	11.186,05
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	437,35	931,35
4090	PSF - ESTADO	3.289,44	7.732,85
4160	PIM - ESTADO	1.204,49	667,45
4190	INC POLITICA PREVENÇÃO DENGUE	1.040,93	2.878,61
4273	Aquisição Equipamentos P/ UBS Consulta Popular	0,00	0,00
4280	PROSAN CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS	2.333,12	2.319,93
4300	Nota Fiscal Gaúcha	286,90	2.999,85
4500	ATENÇÃO BASICA	80.702,09	0,00
4501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT	-510,50	0,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.825,93	4.226,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	383,43	0,00
4505	BLOCO DE INVESTIMENTOS	10,92	10,41
4510	PAB FIXO - UNIÃO	0,00	0,00
4511	COVID-19 - SAÚDE	-98.100,98	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	108,84	20.704,35
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO	0,00	3.259,67
4590	SIA SUS ALTA COMPLEXIDADE SAÚDE	551,94	551,94
4770	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	1.371,53	1.010,43
4900	Caminho da Escola FNDE	0,00	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO	29,86	11.817,47
4935	INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	25.430,83	326.019,86
5001	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	0,00	0,00
5003	MAPA Ministerio da Agric Pecuaria e Abasteciment.	0,00	0,00
5005	Apoio à Implementação da Rede Cegonha.	1.027,90	971,90
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	-211.766,55	-158.063,30
8002	Lei Aldir Blanc.	10,59	0,00
TOTAL		(16.135,32)	832.635,04