

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		1.913.960,21	690.602,61	PASSIVO CIRCULANTE		594.196,71	692.820,19
Caixa e Equivalente de caixa		1.780.215,93	531.764,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		406.732,78	261.814,93
Créditos a Curto Prazo		83.152,87	117.430,39	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		149.690,89	213.658,27
Estoques		50.591,41	41.407,82	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		37.773,04	217.346,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.143.182,92	9.837.395,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		3.685.425,54	2.980.261,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		3.685.425,54	2.980.261,17	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		7.457.757,38	6.857.134,62	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		594.196,71	692.820,19
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.462.946,42	9.835.178,21
				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		12.462.946,42	9.835.178,21

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		13.057.143,13	10.527.998,40	TOTAL		13.057.143,13	10.527.998,40

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		1.780.215,93	537.344,84	PASSIVO FINANCEIRO		309.938,83	553.480,16
ATIVO PERMANENTE		11.276.927,20	9.990.653,56	PASSIVO PERMANENTE		406.732,78	261.814,93
SALDO PATRIMONIAL						12.340.471,52	9.712.703,31

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		932.000,02	-42.286,90
VINCULADA		538.277,08	26.151,58
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	122,90	-10.676,08
31	FUNDEB	44.581,98	1.246,01
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	188,98	-71.054,05
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	10.089,23	4,10
1020	PNAE - Merenda Escolar Federal	11,09	2.895,17
1040	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	4.904,84
1090	PRODESA MAPA	0,00	0,00
1091	ESPORTE - CONSTRUÇÃO GINÁSIO E QUADRAS	0,00	0,00
1115	MOCIDADES GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	174.864,75
1160	Convênio Funasa	0,00	-4.720,00
1170	PNATE - Transporte Escolar União	362,98	6.536,82
1200	FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)	164,44	7.819,80
1255	MINISTERIO DE DESENV. AGRARIO MDA	0,00	0,00
1260	CONSULTA POPULAR	0,00	19.547,00
1290	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE.	0,00	853,76
1291	IMPLEMENT. DE ESCOLA P/ ENSINO FUNDAMENTAL- FNDE.	-98.146,02	-95.580,27
1293	Equipamentos de Informatica e Climatização - FNDE.	0,00	0,00
1310	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	329,92	321,83
2051	SUAS - PISO BÁSICO FIXO	6.934,03	9.228,05
2052	SUAS - IGDBF	8.421,41	7.614,05
2053	SUAS - SCFV	4.194,15	12.777,16
3160	CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	132.354,89
4011	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES	215.235,17	10.545,69
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	3.639,93	437,35
4090	PSF - ESTADO	68.169,18	3.289,44
4160	PIM - ESTADO	29.197,93	1.204,49
4190	INC POLITICA PREVENÇÃO DENGUE	124,26	1.040,93
4280	PROSAN CONSTRUÇÃO MÓDULOS SANITÁRIOS	2.401,91	2.333,12
4300	Nota Fiscal Gaúcha	6.301,63	286,90
4500	ATENÇÃO BASICA	52.565,66	80.702,09
4501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT	41,44	-510,50
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.818,25	8.825,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4.204,87	383,43
4505	BLOCO DE INVESTIMENTOS	10,92	10,92
4510	PAB FIXO - UNIÃO	0,00	0,00
4511	COVID-19 - SAÚDE	166.938,66	-98.100,98
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	108,84	108,84
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00
4590	SIA SUS ALTA COMPLEXIDADE SAÚDE	0,00	551,94
4770	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	1.371,53
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO	29,86	29,86
4935	INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.430,83
5003	MAPA Ministerio da Agric Pecuaria e Abasteciment.	0,00	0,00
5005	Apoio à Implementação da Rede Cegonha.	1.233,48	1.027,90
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	-211.766,55
8002	Lei Aldir Blanc.	0,00	10,59
TOTAL		1.470.277,10	(16.135,32)