

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1	43.113.676,19	37.433.541,08	PASSIVO CIRCULANTE		2.940.587,77	2.693.378,40
Caixa e Equivalente de caixa	2	13.961.875,02	10.935.936,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	7	2.471.851,03	2.186.547,48
Créditos a Curto Prazo	3	1.390.753,05	1.107.653,68	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4	27.463.546,46	25.196.298,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8	56.130,99	199.832,88
Estoques	5	297.501,66	193.651,93	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		412.605,75	306.998,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.180.666,09	19.226.413,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.539.971,36	42.657.211,69
Realizável a Longo Prazo		642.955,52	755.178,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.265,42	17.297,50
Créditos a Longo Prazo		639.455,99	751.678,54	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		3.499,53	3.499,53	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		27.536.907,59	42.621.166,56
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		798,35	18.747,63
Imobilizado	6	21.537.710,57	18.471.235,59	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		30.480.559,13	45.350.590,09
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.813.783,15	11.309.364,65
				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		34.813.783,15	11.309.364,65

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		65.294.342,28	56.659.954,74	TOTAL		65.294.342,28	56.659.954,74

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		41.539.040,66	36.219.404,38	PASSIVO FINANCEIRO		4.106.315,33	2.565.913,68
ATIVO PERMANENTE		23.755.301,62	20.440.550,36	PASSIVO PERMANENTE		29.459.768,40	44.348.730,99
SALDO PATRIMONIAL						31.728.258,55	9.745.310,07

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 PASSIVOS		37.658.405,59	38.585.517,33
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.658.405,59	38.585.517,33
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		37.658.405,59	38.585.517,33
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.032.423,72	13.762.137,30
				A EXECUTAR		14.032.423,72	13.762.137,30
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.481,15	15.710,31
				A EXECUTAR		2.481,15	15.710,31
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		23.563.020,72	24.762.789,72
				A EXECUTAR		23.563.020,72	24.762.789,72
				TERMO DE PARCERIA		60.400,00	44.800,00
				A EXECUTAR		60.400,00	44.800,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		80,00	80,00

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		80,00	80,00

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		5.799.128,39	4.466.752,10
VINCULADA		31.633.596,94	29.186.738,60
20	MDE	1.314.781,84	714.868,71
31	FUNDEB	646.796,62	835.791,95
40	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	153.293,27	47.555,29
50	Regime Propr Prev Social RPPS	27.453.176,56	25.186.470,70
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
900	COVID - 19	0,00	0,00
1002	CONSULTA POPULAR MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00
1004	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - REFORMA HOSPITAL SVF	0,00	9.446,55
1005	FECOBAT	225,71	8.699,60
1007	LEI ALDIR BLANC	22,14	20,20
1008	CONSULTA POPULAR RECUPERAÇÃO EST. TIMBAUVA	0,00	102.466,34
1009	Apoio Financeiro SUS/SUAS	0,00	61,11
1014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR	46.367,93	3.001,37
1018	DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO	0,00	0,00
1019	CESSÃO ONEROSA ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	74.736,15	0,00
1020	ALIENAÇÃO UMBU	11.157,69	10.062,46
1021	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	0,00	10.402,51
1022	PAVILHÃO OBRAS - EC 105/2019	10.107,23	7.242,93
1024	PAV. RUAS CORONEL PILAR E VISCONDE DO RIO BRANCO	22.357,69	0,00
1025	PROJETO PAVIMENTA RS	322.121,57	0,00
1029	INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO	33.702,22	14.364,02
1030	COMPLEXO ESPORTIVO ALTO DA BRONZE	10.147,27	70.600,34
1039	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	49.277,42	35.928,20
1041	HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	34.752,64	52.949,55
1046	CONSPOP 19/20 VEÍCULO SMDAMA	91.475,27	82.539,00
1050	DESPORTO	4.431,86	3.346,78
1065	Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018	0,00	0,00
1070	FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	16.786,20	45.003,30
1080	SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.960,39	215.392,41
1087	CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.974,68	845,49
1090	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.869,73	43.208,41
1100	FUNDO DA AGRICULTURA	8.650,68	29.875,78

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1130	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS	157,02	14.178,49
1160	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	765,86	815,76
1200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.079,86	807,16
1220	FNDE - PRO INFÂNCIA	4.453,43	908,55
1310	PEAS Conv 1151/2003	0,00	0,00
1340	FRUTICULTURA	4.283,67	47.653,75
1350	BPC NA ESCOLA	2,31	2,10
1520	FMAS- FEAS	23.645,64	5.725,92
1521	FEAS/BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.174,74	0,00
1550	Alienação de Bens 2015	0,00	0,00
1560	LEILÃO DE BENS DO MUNICÍPIO	272.422,23	181.058,60
1610	SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10.918,07	6.724,40
1620	FNDE/PNAC Creche	0,00	1,74
1740	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	29.052,87	28.333,76
1750	CIDE	5.413,11	6.565,01
1800	Bolsa Familia	0,00	0,00
1820	ASEF	0,00	0,00
1830	FMAS/PISO BÁSICO FIXO	2.698,33	38.768,43
1890	FMHIS - Fdo Mun Habit Interesse Social	0,10	0,10
1930	FMAS-IGD	32.440,53	15.245,80
1935	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	78.546,63	253.618,73
1980	Convênio MAPA- AQUISIÇÃO CAÇAMBA	0,00	1.002,18
2030	FNDE/PDDE - EMEI TIO PATINHAS	2.586,64	781,88
2050	CALAMIDADE PÚBLICA	244,32	220,36
2100	FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.713,29	7.487,14
3050	FMAS/IGD/SUAS	11.635,98	4.880,67
3060	FNDE - CUSTEIO CRECHE	145,23	132,49
3130	Quadra Loreto - Min do Esporte	0,00	0,00
3150	PAVIMENTAÇÃO RUA CLARA LICHTENECKER	19.422,13	0,00
4011	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB	32.152,85	280.762,95
4040	Verão com Vida/Verão Numa Boa	0,00	14.981,04
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA	18.234,79	32.791,27
4060	Farmacia 3a Idade	0,00	0,02
4070	FES Farmácia Saude Mental	0,00	0,13

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
4080	PACS (Estadual)	0,00	0,00
4090	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF	27.989,79	235.992,91
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	45.224,40	49.593,21
4170	SAMU/UPA - URGÊNCIAS - REMOÇÃO - PAC	0,00	68.764,79
4190	Vigilância em Saúde, Epidemiologia, Vacinações	0,00	94,08
4220	Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	0,00	338,83
4221	DAHA Custeio Hospital	0,00	0,00
4230	APOIO À REDE HOSPITALAR	0,00	37.809,33
4234	CONSPOP 17/18 - Aquisição Ambulância	0,00	325,00
4292	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	0,00	6,90
4293	FES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.012,76	0,00
4297	FES - CUSTEIO - MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	204,56
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	237.314,98	107.495,76
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	44.112,89	85.332,54
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.181,62	20.616,27
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.603,44	26.317,30
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	22.472,55	18.567,02
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	744,82	6.091,16
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.312,00	0,00
4507	INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros Prog. finan. Fundo a Fundo	0,00	0,00
8001	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - LIVRE	101.265,30	52.821,71
8020	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - MDE	0,00	525,00
8031	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00
8040	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ASPS	0,00	2.250,80
8050	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DO FASEM	0,00	0,00
TOTAL		37.432.725,33	33.653.490,70

Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 7

NOTA:

1. ATIVO CIRCULANTE

Contexto Operacional: O Município de São Vicente do Sul, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 1 Fundo Especial e o Poder Legislativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 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.

2. Caixa e Equivalente de caixa

Os valores de caixa e equivalentes 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. Em 2022, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou 13.961.875,02. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 27,67%.

3. Créditos a Curto Prazo

os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida. Especificamente em relação à dívida ativa, que em 2022 representa o montante de 6.007.699,50, os valores a curto prazo (1.114.476,22), foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios (15,85%) e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. 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. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas em esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo e totalizaram 4.254.051,76.

4. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Os saldos apresentados compreendem as aplicações financeiras dos recursos recebidos de transferências e receitas próprias, bem como os recursos aplicados pelo Fundo de Aposentadoria FASEM oriundo das contribuições previdenciárias.

5. Estoques

Os saldos dos bens de consumo informados no Sistema da Materiais, exceto aqueles de uso imediato. Afim de buscar melhorias e qualidade da informação, também há intenção de utilizar Sistema específico para o controle de medicamentos integrado diretamente com a Contabilidade.

6. Imobilizado

Os saldos apresentados correspondem aos valores contabilizados até 31/12/2022, sendo que até o encerramento do Balanço Patrimonial não foi recebido o repositório do Sistema Patrimonial. O imobilizado totalizou o valor de R\$ 21.537.710,57, 16,60% a mais que 2021 e representando 49,96% do total do ativo. No confronto com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R\$ 3.066.474,98, o qual é reflexo, não só da aquisição de bens, mas também pelas obras em andamento no Município que totalizam 1.486.539,98.

7. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência, como é o caso do parcelamento de INSS, com saldo de 15.857,91, sendo 13.592,49 em curto prazo e 2.265,42 em longo prazo. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foi classificado no longo prazo.

8. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração. Compreendem também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar e os valores inscritos em restos a pagar processados. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram 56.130,99.