

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		29.972.364,97	29.335.808,21	PASSIVO CIRCULANTE		1.239.237,42	1.032.278,28
Caixa e Equivalente de caixa		2.000.482,07	3.052.838,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		680.236,92	599.485,22
Créditos a Curto Prazo		1.652.654,77	3.129.297,29	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		24.384.736,26	22.694.571,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		504.510,55	313.755,26
Estoques		586.367,10	459.100,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.348.124,77	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		54.489,95	119.037,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		23.451.730,30	17.792.309,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		29.374.726,29	24.050.700,30
Realizável a Longo Prazo		342.118,31	369.582,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		342.118,31	369.582,85	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		3.014.652,66	2.270.000,00
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		26.360.073,63	21.780.700,30
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		23.109.611,99	17.422.726,31	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		30.613.963,71	25.082.978,58
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.810.131,56	22.045.138,79
				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		22.810.131,56	22.045.138,79

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-7.583.200,15	-10.616.702,76
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-7.583.200,15	-10.616.702,76
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-7.583.200,15	-10.616.702,76
				CONTRATOS DE SEGUROS		-80.754,33	-76.215,39
				A EXECUTAR		-80.754,33	-76.215,39
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-1.567.671,41	-1.156.524,16
				A EXECUTAR		-1.567.671,41	-1.156.524,16
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-23.200,00	-4.000,00
				A EXECUTAR		-23.200,00	-4.000,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-1.824.659,10	-1.686.016,19
				A EXECUTAR		-1.824.659,10	-1.686.016,19
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-730.000,00	-730.000,00
				A EXECUTAR		-730.000,00	-730.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-3.356.915,31	-6.963.947,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		-3.356.915,31	-6.963.947,02

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
ORDINÁRIA		64.105,47	28.149,55
VINCULADA		23.643.363,52	20.932.052,71
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	8.463,94	686,68
31	FUNDEB	13.816,78	12.334,01
40	ASPS	13.021,40	340,80
50	RPPS	24.377.341,18	22.695.004,58
1010	Salário Educação	42.189,51	12.069,37
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	0,63	(138,04)
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	7.240,17	166,70
1380	CIDE	1.052,77	0,00
1440	FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1441	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	24.375,04	(2.157,52)
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	9.690,42	2.397,99
1449	Alienação de Bens MDE	19.756,82	16.415,26
1450	IGD	8.226,94	1.001,00
1453	Alienação de Bens ASPs	0,00	5.068,75
1456	Infra-Estrutura Urbana / Ministério das Cidades	0,00	0,00
1458	FEAS Estadual	0,00	0,00
1466	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	25.936,31	66.974,38
1470	IGD SUAS	0,00	4.619,93
1476	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
1478	CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES M	0,00	0,00
1481	AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	0,00	1.090,75
1482	SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	0,00	0,00
1484	Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi	0,00	3.826,47
1487	PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87-SEDEC	0,00	0,00
1488	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	(1.085.725,94)	(2.524.793,92)
1489	Convênio FUNASA nº 1.440/2017	19.053,23	(377.100,79)
1491	Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201802	0,00	0,00
1492	CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00
1493	CONTRATO Nº 872497/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00
1494	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00
1495	PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	0,00	0,00
1496	REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	0,00	8.844,48

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
1497	TC PAR Nº 201900086-4 - FNDE	0,00	0,00
1498	Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201900	0,00	0,00
1499	FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93	0,00	329.313,43
1500	DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf	0,00	266,65
1501	PROCESSO Nº PROCESSO Nº 59053.002964/2019- - SECRE	308,25	0,00
1502	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	0,00	416.048,33
1503	CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA	39,37	0,00
1504	CONVÊNIO Nº 892742/2019/MAPA	1.111,49	0,00
1505	CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI	10,69	0,00
1507	CONVÊNIO SICONV Nº 891368/2019-RUA DAS FLORES	1.618,05	0,00
1508	CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	11.150,03	0,00
1509	CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	0,00	0,00
1510	Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020	6.600,25	0,00
1512	DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00	0,00	0,00
1513	MINIST.DESENV.REG. CONV Nº.891368/2019 R.DAS FLORE	0,00	0,00
1514	Termo de Compromisso PAR Nº 202002914-4	7,08	0,00
1515	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977/	(286.500,00)	0,00
1516	Lei Aldir Blanc - Medida Provisória nº 990/2020	7,12	0,00
2195	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00
4001	Outras receitas aplicadas em saúde	24.104,57	0,00
4011	Atenção Básica	5.869,32	60.613,84
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	391,67	316,44
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	16.136,29	1.772,16
4221	REGIONALIZAÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00
4289	PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS	0,00	0,00
4297	CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS	19.564,23	0,00
4500	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	69.677,79	19.017,84
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00
4502	CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	2.884,99	17.622,74
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5,74	4.668,19
4505	Bloco Investimento	149.924,00	149.990,00
4510	PAB Fixo	0,00	939,23
4511	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	136.013,39	0,00
4520	PSF - Saúde da Família	0,00	710,65

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	0,00	325,29
4530	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00
4540	Saúde Bucal	0,00	0,00
4590	Teto Financeiro	0,00	46,70
4710	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	0,00	0,00
4770	Farmácia Básica Fixa	0,00	3.709,33
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	41,01
4936	Aquisição de Veículos - BLOCO INVESTIMENTO OU CONV	0,00	0,00
4996	Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	0,00	0,00
8001	EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8050	EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL		23.707.468,99	20.960.202,26

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora

NOTA:

O quadro principal é elaborado utilizando a classe 1 (ativo) e a classe 2 (passivo e patrimônio líquido), os mesmos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível).

As contas do ativo estão dispostas e em ordem decrescente de grau de conversibilidade e passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Ambos são apresentados por seus valores líquidos das respectivas deduções, como por exemplo, as contas de ativo imobilizado.

Ativo financeiro, compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários(é o saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "F"financeiro).

Ativo permanente, compreende os bens, créditos e valores , cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativ (saldo das contas do ativo circulante e não circulante com atributo "P" permanente).

Passivo financeiro, compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária (saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "F",mais o valor dos restos a pagar não processados).

Passivo permanente, compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate(saldo das contas do passivo circulante e não circulante com atributo "P" permanente).

No quadro de compensações são considerados somente os atos potencias do ativo e do passivo a executar.

No quadro de superávit/déficit financeiro, utiliza-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00- disponibilidade por destinação de recursos(DDR) segregado por fonte/ destinação de recursos.