

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		29.867.091,39	24.877.106,23	PASSIVO CIRCULANTE		2.267.707,64	1.855.481,42
Caixa e Equivalente de caixa		1.461.644,09	2.513.724,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	3	2.040.410,01	1.198.053,90
Créditos a Curto Prazo		1.620.910,14	915.526,33	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		17.065,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		21.917.124,57	19.824.910,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		62.809,15	485.458,69
Estoques		4.867.412,59	1.622.944,67	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		147.423,03	171.968,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.717.083,34	11.659.864,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.389.162,98	4.269.306,28
Realizável a Longo Prazo		924.269,73	694.154,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		390.240,40	738.555,89
Créditos a Longo Prazo		924.269,73	694.154,62	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		3.505.911,23	756.001,39
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		718.262,35	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		2.774.749,00	2.774.749,00
Investimentos		131.446,69	131.446,69	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado	1	25.661.366,92	10.834.263,04	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		9.656.870,62	6.124.787,70
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.927.304,11	30.412.182,88
				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	4	46.927.304,11	30.412.182,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL	2	56.584.174,73	36.536.970,58	TOTAL	5	56.584.174,73	36.536.970,58

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		23.378.768,66	22.338.635,23	PASSIVO FINANCEIRO		1.622.842,70	1.494.249,47
ATIVO PERMANENTE		33.205.406,07	14.198.335,35	PASSIVO PERMANENTE		9.093.496,28	5.467.360,18
SALDO PATRIMONIAL						45.867.835,75	29.575.360,93

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 ATIVOS		0,00	4.011.024,77	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.431.304,89	17.217,16
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	4.011.024,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.431.304,89	17.217,16
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		0,00	4.011.024,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.431.304,89	17.217,16
CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	2.887.094,73	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.259.447,35	17.217,16
EM EXECUÇÃO		0,00	2.887.094,73	A EXECUTAR		3.259.447,35	17.217,16
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	1.123.930,04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.171.857,54	0,00
EM EXECUÇÃO		0,00	1.123.930,04	A EXECUTAR		1.171.857,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
ORDINÁRIA		59.071,73	387.143,00
VINCULADA		21.696.854,23	20.457.242,76
20	MDE	208,98	71.423,31
31	FUNDEB	118,56	9.140,71
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	223,68	493,09
50	RPPS	22.010.781,17	19.826.297,24
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	12.580,62	734,49
1040	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	0,00
1041	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	99,91	99,91
1045	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	0,00	0,00
1047	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	10.087,95
1048	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00
1049	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	6,60	416.048,33
1050	OASF/FEAS	144,83	0,00
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	27.623,09	231,47
1056	CONV. CENTRO CULTURAL	-318.095,24	0,00
1062	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00
1063	FUNDO REC. BENS LESADOS	2.417,77	12.567,48
1079	CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	-199.976,19	-400.000,00
1089	CONSULTA POPULAR CONS. ESTRADAS	0,00	10.274,90
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	3,99	0,00
1099	CONVÊNIO MINIST. INTEGR. NACIONAL	0,00	0,00
1100	FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-319.641,28	0,00
1105	BADESUL OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	10.997,36	23.779,77
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	2.264,35	18.406,50
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-2.322,21	-896,52
1136	CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	0,03	7.466,30
1140	GESTÃO IGD SUAS	0,59	12.890,77
1141	GESTÃO IGD PBF	24.572,58	18.839,34
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	1.131,42	460,93
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	8,60	106,03
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	2.181,21	2.664,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
1151	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	5,95	0,00
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.244,30	82.103,85
1153	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento	2.402,91	0,00
1155	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1156	LEI ALDIR BLANC	17,59	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	16.903,89	41.414,32
4050	FARMÁCIA BÁSICA	5.593,15	11.338,09
4090	PSF	13.417,19	108.752,07
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	888,88	1.029,20
4190	EPIDEMIOLOGIA	6.029,82	5.820,68
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.439,17	7.403,98
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	8.605,55	173.077,85
4501	CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp.	10.675,37	7.902,25
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	57.540,23	74.907,52
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.356,03	5.025,50
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	11.813,60	11.555,14
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	14.691,68	28.454,81
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo	121.083,65	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	371,50
4590	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	0,00	0,00
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	55.770,40	90.791,04
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	0,00
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,38	0,01
4936	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DE SAÚDE	0,00	0,00
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	1.593,82	-207.068,28
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.450,25	-90.340,12
8020	EXTRA-ORÇAMENTARIO MDE	0,00	18.670,59
8031	EXTRA-ORÇAMENTARIO FUNDEB	0,00	19.686,60
8040	EXTRA-ORÇAMENTARIO ASPS	0,00	15.302,99
8090	EXTRA-ORÇAMENTARIO 4090	0,00	-1.006,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
8152	EXTRA-ORCAMENTARIO 1152	0,00	3.129,23
8500	EXTRA-ORCAMENTARIO 4500	0,00	5.876,15
8640	EXTRA-ORCAMENTARIO 4640	0,00	1.927,02
TOTAL		21.755.925,96	20.844.385,76

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JOEANE DE SOUZA FONTOURA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468

NOTA:

1. Imobilizado

No Ativo Não-Circulante, Podemos identificar o valor final do Patrimônio no exercício que ficou estabelecido em R\$ 217.796,20.

2. TOTAL

No Total do ATIVO, podemos indetificar que não ficou diferenças em relação ao PASSIVO referente exercicio de 2020.

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

No Passivo Circulante em Obrigações Trabalhistas, Previdênciarias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo, é o resultante das provisões que serão transportados para o próximo exercício que ficou estabeleceu no montante de R\$ 8.169,47.

4. Resultados Acumulados

Patrimônio Líquido, é o resultado dos ativos não cirulante menos as provisões para o próximo exercício o que compõe o Balanço Patrimonial.

5. TOTAL

No Total do PASSIVO, podemos indetificar que não ficou diferenças em relação ao ATIVO referente exercicio de 2020.