

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		3.223.966,08	3.768.614,79	PASSIVO CIRCULANTE		1.479.154,54	1.279.951,41
Caixa e Equivalente de caixa		2.780.316,04	3.362.820,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.177.689,89	856.312,93
Créditos a Curto Prazo		214.721,91	210.509,05	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		166.619,02	197.592,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	75.767,19
Estoques		228.928,13	195.285,06	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		134.845,63	150.279,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.798.442,45	11.525.503,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.570.654,72	1.735.040,98
Realizável a Longo Prazo		597.913,95	400.777,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.376.791,85	1.435.909,07
Créditos a Longo Prazo		597.913,95	400.777,09	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		170.826,19	264.076,15
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		23.036,68	35.055,76
Imobilizado		12.200.528,50	11.124.725,99	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		3.049.809,26	3.014.992,39
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.972.599,27	12.279.125,48
				Patrimônio Social e Capital Social		5.257.827,29	5.257.827,29
				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		7.714.771,98	7.021.298,19

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		16.022.408,53	15.294.117,87	TOTAL		16.022.408,53	15.294.117,87

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		2.782.463,41	3.362.820,68	PASSIVO FINANCEIRO		600.292,25	1.101.224,93
ATIVO PERMANENTE		13.239.945,12	11.931.297,19	PASSIVO PERMANENTE		2.738.159,16	2.622.823,54
SALDO PATRIMONIAL						12.683.957,12	11.570.069,40

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		4.786.494,06	1.571.726,79
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.786.494,06	1.571.726,79
				CONTRATOS DE SERVICOS		3.966.591,51	1.571.726,79
				EM EXECUCAO		1.602.732,11	1.571.726,79
				EXECUTADOS		2.363.859,40	0,00
				CONTRATOS DE ALUGUEIS		-31.924,96	0,00
				EM EXECUCAO		-42.457,00	0,00
				EXECUTADOS		10.532,04	0,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		851.827,51	0,00
				EM EXECUCAO		-809.592,20	0,00
				EXECUTADOS		1.661.419,71	0,00

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		1.017.597,58	1.315.584,20
VINCULADA		1.164.573,58	946.011,55
20	MDE	-34.430,55	-60.226,05
31	FUNDEB	18.630,83	-22.660,25
40	ASPS	338,15	-55.369,86
1027	P.D.D.E./UNIAO	0,00	31,66
1067	PRO JOVEM	0,00	2,02
1071	FEAS	9.196,89	0,01
1076	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE LOC. TRES LAGOAS	0,00	0,00
1089	Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	0,00	28,15
1093	CONVENIO SEHADUR LEI 10.988	0,00	2.357,68
1103	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	0,00	0,00
1117	CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	0,00	0,00
1121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	1,66	1,65
1127	BL GBF FNAS	7.266,82	13.437,93
1128	BL PSB FNAS	82.116,82	57.511,77
1130	BL GSUAS FNAS	2.272,33	26.413,96
1131	BL BPC ESCOLA	0,00	395,88
1132	CONVENIO FPE 488/2020 PPC 2019/2020	31.432,68	0,00
1133	CONSULTA POPULAR PPC 16/17	0,00	0,00
1141	CONSULTA POPULAR PPC 18/19	43,78	0,01
1142	BLMAC FNAS	552,23	549,52
1143	COVID-19 Assistência Social	78.011,79	0,00
1144	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
1145	LEI ALDIR BLANC	7.682,72	0,00
1299	Bônus Assinatura do Pre-sal	3.515,30	420.250,83
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	121.048,61	14.277,82
1404	CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT.	0,00	0,00
1405	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017	0,00	0,00
1406	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017	0,00	0,00
1407	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017	0,00	0,00
1408	RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017	0,00	0,00
1409	AFM - EDUCAÇÃO	0,00	15,00
1410	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018	0,00	0,00

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
1411	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	7.960,04	-2.024,04
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	20.091,14	-4.532,46
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	3.017,26	386,41
2002	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	12,86	12,86
2014	LEILAO	343,00	112.910,52
2017	COTA-PARTE CIDE	2.613,02	1.467,96
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	17.870,69	31,63
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	2,89
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	10.184,73	0,00
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	86.017,71	25.702,53
4050	FARMACIA BASICA	29.709,77	20.951,21
4090	PSF	82.196,60	68.167,99
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	8.829,34	8.788,09
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	35,41	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	247.843,46	214.654,57
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	16.452,97	9.645,76
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.354,80	24.946,96
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.854,55	22.673,61
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	1.546,24	1.543,95
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU	164.213,46	0,00
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	3.475,00	0,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO	0,02	0,02
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	0,41	0,41
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	5.069,20	5.069,20
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	12.199,21	12.181,16
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	26.855,26	26.412,59
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	2.147,37	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 5

TOTAL	2.182.171,16	2.261.595,75
--------------	---------------------	---------------------

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO