

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		56.437.050,85	51.265.954,05	PASSIVO CIRCULANTE		9.269.496,67	6.805.503,55
Caixa e Equivalente de caixa		49.140.806,43	46.786.078,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		7.480.618,43	3.594.179,93
Créditos a Curto Prazo		6.939.675,56	4.284.397,59	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		1.151.000,08	890.000,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.128,26	2.128,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		636.824,35	1.868.453,63
Estoques		354.440,60	193.349,40	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		1.053,81	452.869,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		32.268.269,09	30.117.270,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		52.255.532,48	35.406.351,59
Realizável a Longo Prazo		4.998.743,65	6.980.372,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.960.908,70	126.207,98
Créditos a Longo Prazo		4.998.743,65	6.980.372,36	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		6.374.000,08	7.540.833,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.541.729,39	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		42.378.894,31	27.739.310,55
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		27.269.525,44	23.136.897,69	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		61.525.029,15	42.211.855,14
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.180.290,79	39.171.368,96
				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		27.180.290,79	39.171.368,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		88.705.319,94	81.383.224,10	TOTAL		88.705.319,94	81.383.224,10

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		49.140.806,43	46.786.078,80	PASSIVO FINANCEIRO		3.120.437,76	6.997.313,25
ATIVO PERMANENTE		39.564.513,51	34.597.145,30	PASSIVO PERMANENTE		60.308.323,91	39.890.531,92
SALDO PATRIMONIAL						25.276.558,27	34.495.378,93

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 PASSIVOS		-14.208.441,60	-7.319.041,13
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-14.208.441,60	-7.319.041,13
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-14.208.441,60	-7.319.041,13
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-11.743.858,18	-7.319.041,13
				A EXECUTAR		-11.743.858,18	-7.319.041,13
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-2.464.583,42	0,00
				A EXECUTAR		-2.464.583,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
	ORDINÁRIA	(1.126.020,17)	(1.416.195,44)
	VINCULADA	47.146.388,84	41.204.960,99
20	M D E	545,25	(169.975,62)
31	FUNDEB	211.544,48	(190.837,78)
40	ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	1.470,30	(571.931,20)
50	RPPS	45.401.885,08	42.097.994,77
1000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	40.552,48	(1.569.972,67)
1004	SIGTV ESTRUTURACAO/CUSTEIO	0,00	150.000,00
1005	FUNDICA	23.934,50	12.080,51
1006	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	0,00	693.426,64
1007	APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	7,40	0,00
1010	DOAÇÕES NATAL ESPERANÇA	0,00	4.904,66
1060	PAC- 2	140.189,96	136.920,94
1070	SALARIO EDUCACAO	32.453,92	1.654,29
1080	TRANSPORTE ESCOLAR-RS	91.926,89	485,12
1090	FNDE - MERENDA ESCOLAR	155.736,47	36.600,45
1124	OUTRAS TANSF. FNDE - RECURSOS EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.605,78
1130	FPLE/RS	0,00	4.196,04
2013	FMASIGD- SUAS	3.458,80	8.982,20
2016	FEAS-Prog.Est.Assit.Social	7.293,02	0,00
2028	FNDE- D.D.E	0,27	0,27
2033	Multa de Transito	(87.299,31)	246.493,83
2035	FNDE-PNATE	60.341,39	221,69
2036	CIDE	131,01	1,36
2053	BLOCO MAC FNAS	2.172,40	2.168,32
2054	F N D E	4.891,98	14.822,17
2059	FMASIGDBF	19.065,57	13.663,68
2062	ALIENAÇÃO DE BENS	27.450,74	27.320,89
2065	FNDE- PROINFANCIA	0,00	0,00
2068	Ministerio do Turismo	0,00	6.145,26
2069	Ministerio dos Esportes	12.798,90	10.630,39
2073	MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	20,91	20,91
2075	DEFESA CIVIL	138,28	0,00
2078	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	4.127,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
2081	REPASSE DAER	848,72	845,05
2087	FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.006,17	1.001,23
2088	BL PSB FNAS	131.637,35	199.957,74
2089	BPC ESCOLA	303,22	301,73
2090	PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS	20.128,83	32.335,81
2091	Ministério da Cidadania	0,00	(102.213,58)
2092	AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20	2.458,39	0,00
2093	INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19	1.824,30	0,00
2094	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19	32.355,77	0,00
2172	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL	4.054,58	5.356,56
4001	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19	270,00	0,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	93.888,93	127.922,26
4020	GESTÃO PLENA	0,00	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	18.243,35	14.720,64
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	32.054,57	75.673,56
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	11.675,66	17,60
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	86.436,78	44.795,92
4170	SAMU - ESTADUAL	16.124,70	(1.395,87)
4190	EPIDEMIOLOGIA	126,46	385,17
4290	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
4291	CONSULTA POPULAR	46.434,85	0,00
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4500	MANUTENÇÃO - Atenção Primária	(195.519,63)	(51.701,78)
4501	MANUTENÇÃO - Atenção Especializada	32.007,48	17.576,26
4502	MANUTENÇÃO - Vigilância em Saúde	56.446,26	39.451,94
4503	MANUTENÇÃO - Assistência Farmacêutica	11.408,51	2.265,36
4504	MANUTENÇÃO - Gestão do SUS	0,00	0,00
4505	BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.344,83	(250.000,00)
4507	BLOCO INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	576.939,22	0,00
4520	ESF/PACS	0,00	0,00
4521	PMAQ	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO	667,52	667,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4600	CEO	0,00	0,00
4620	SAMU - FEDERAL	0,00	0,00
4710	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00
4929	Academias de Saude -Const. e Custeio	4.941,89	4.825,83
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	2.501,41	1.984,37
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	940,46	57.564,77
8001	RECURSO LIVRE - EXTRA	0,00	0,00
8020	MDE - EXTRA	0,00	0,00
8031	FUNDEB - EXTRA	0,00	0,00
8040	ASPS - EXTRA	0,00	0,00
8050	RPPS - EXTRA	0,00	0,00
8100	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EXTRA	0,00	0,00
8233	MULTA DE TRANSITO - EXTRA	0,00	0,00
8268	MINISTERIO DO TURISMO - EXTRA	0,00	0,00
8272	MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NAC./ DEFESA CIVIL - EXTRA	0,00	0,00
8278	MINISTERIO DA CIDADANIA	0,00	0,00
8401	CUSTEIO ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEX. - EXTRA	0,00	0,00
8402	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE - EXTRA	0,00	0,00
8405	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - CUSTEIO - EXTRA	0,00	0,00
8411	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA - EXTRA	0,00	0,00
8416	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EXTRA	0,00	0,00
8417	SAMU - ESTADUAL - EXTRA	0,00	0,00
8450	MANUTENÇÃO - Atenção Primária - EXTRA	0,00	0,00
8462	SAMU - FEDERAL - EXTRA	0,00	0,00
TOTAL		46.020.368,67	39.788.765,55

CARLOS VILMAR DE BRUM
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA:

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº. 4.320/64, a Lei Complementar nº. 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público e demais disposições normativas vigentes;
2. Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende o somatório dos valores em Caixa e Bancos e representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrição para uso imediato;
3. Créditos Tributários a Receber: Atualizados/movimentados conforme integração com o sistema tributário e informação recebida do Setor de Tributos;
4. Transferências a receber: Os créditos de transferências a receber somam o valor de R\$ 250.000,00 representam direito adquirido junto à União;
5. Dívida Ativa: Os valores lançados a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios acrescidos de uma margem de 50%, os demais valores inscritos até 31/12/2020 foram inscritos a longo prazo.
6. Estoques: Transitam pelo estoque os bens recebidos, armazenados e distribuídos pela Secretaria Municipal de Obras e pela Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde. Os demais bens destinam-se ao consumo imediato, portanto, são diretamente apropriados como despesa;
7. Créditos de Dívida Ativa não Tributaria: Certidões de Títulos Executivos do TCE/RS, atualizadas conforme integração com o sistema de tributos;
8. Obrigações Trabalhistas: O reconhecimento por competência dos passivos relativos a férias e encargos foram realizados conforme informação recebida pela integração com o sistema de folha de pagamento.
9. As obrigações exigíveis a longo prazo compõe-se de contratos de Operações de Crédito e Parcelamentos com o RPPS.