

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/02/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		7.049.807,11	5.196.163,01	PASSIVO CIRCULANTE		2.174.207,44	2.363.272,74
Caixa e Equivalente de caixa		5.664.551,96	3.215.510,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.253.842,17	1.292.946,00
Créditos a Curto Prazo		1.046.591,48	1.901.328,41	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		247.817,40	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		538.246,28	917.247,28
Estoques		338.663,67	79.324,26	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		134.301,59	153.079,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		24.033.757,36	22.564.410,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.692.189,61	3.205.032,44
Realizável a Longo Prazo		350.197,50	274.480,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		33.002,00	36.538,65
Créditos a Longo Prazo		291.956,46	216.239,25	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.310.879,70	1.600.000,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.348.307,91	1.568.493,79
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		0,00	0,00
Imobilizado		23.683.559,86	22.289.929,97	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		4.866.397,05	5.568.305,18
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.217.167,42	22.192.268,09
				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		26.217.167,42	22.192.268,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/02/2021

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		31.083.564,47	27.760.573,27	TOTAL		31.083.564,47	27.760.573,27

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		5.664.551,96	3.215.510,34	PASSIVO FINANCEIRO		2.555.667,96	2.542.964,17
ATIVO PERMANENTE		25.419.012,51	24.545.062,93	PASSIVO PERMANENTE		4.193.849,18	4.497.978,44
SALDO PATRIMONIAL						24.334.047,33	20.719.630,66

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		180.080,13	601.082,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.080,13	601.082,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		180.080,13	601.082,43
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		180.080,13	249.357,43
				A EXECUTAR		180.080,13	249.357,43
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	351.725,00
				A EXECUTAR		0,00	351.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/02/2021

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
ORDINÁRIA		1.478.548,62	716.377,59
VINCULADA		1.630.335,38	-43.831,42
20	M.D.E	0,00	0,00
31	FUNDEB	80.771,61	0,00
40	ASPS	0,00	0,00
1001	SALARIO EDUCACAO	46.910,98	28.666,35
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	80.124,68	0,00
1003	MERENDA ESCOLAR	93.458,18	0,00
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	1.917,30	0,00
1006	P.D.D.E	0,00	0,00
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	74.263,49	0,00
1008	CIDE	5.026,93	2.335,07
1010	AFM MP 815/2017	0,00	0,00
1011	FNAS-IGD PBF	10.629,35	10.135,47
1012	PFMC - PAEFI	48.969,25	23.311,80
1013	REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	14.443,56
1014	MSECP	0,00	0,00
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	822,10	60,89
1021	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1024	PROGRAMA PBV - SCFV	36.635,87	29.306,85
1026	FEAS OASF	0,00	8.270,14
1029	FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18	0,00	0,00
1036	FNDE - PAR PROC. 23400.004460/2019-18	-193.632,00	0,00
1049	SEC. NACIONAL DEFESA CIVIL	0,19	0,00
1051	FMAS IGD - SUAS	111,93	7.294,75
1060	PBF-PAIF	30.160,09	30.361,71
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	20.084,05	6.052,01
1070	FMCA	6.384,38	1.668,16
1071	LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	8.485,44	0,00
1073	FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	57.922,30	51.065,58
1091	Operação de Crédito BADESUL	-223.624,28	-1.316.835,77
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	35.247,81	29.148,36
1102	MAPA/CAIXA CR 832913/2016	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/02/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
1104	MDA/CAIXA CR 824444/2015	0,00	24.018,68
1107	MINISTERIO ESPORTE CR 831693/2016	0,00	7.774,47
1108	RECUPERACAO AMBIENTAL	-8.268,75	-8.268,75
1111	MAPA - 858.918/2017 ; 9003.846.00/2017	0,00	0,00
1112	MAPA - 844.339/2017 ; 1042.017-26/2017	0,00	0,00
1113	MESPORTE 843.558/2017 ; 1038.150-72/2017	45.608,27	-52.558,57
1114	MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017	27.482,77	7.297,64
1116	MINIST. INTEGRAÇÃO NAC. - 858443/2017	0,00	5.701,18
1117	MAPA - 872205/2018 ; 1056.908-99/2018	0,00	0,00
1118	MAPA - 874760/2018 ; 21000.022642/2018	106.198,64	103.850,64
1119	MAPA - 872716/2018 ; 1056.924-24/2018	0,00	659,88
1120	MAPA - 877241/2018 ; 1061.040-49/2018	0,00	0,00
1121	MAPA - 871067/2018 ; 1056.493-62/2018	0,00	1.112,01
1122	MAPA - 881297/2018 ; 1062.575-00/2018	0,00	27.131,85
1123	MCIDADES/CAIXA - 865777/18 ; 1053.306-94/18	-185.675,99	0,00
1124	Transf. Cessão Onerosa Pré-Sal	209.345,86	420.250,83
1125	MAPA - 889081/2019 ; 21000.049688/2019	-93.100,00	0,00
1126	FNAS - BPSE - COVID-19	11.956,55	0,00
1127	FNAS - BPSB - COVID-19	21.526,55	0,00
1129	LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL	3.138,00	0,00
1130	FNAS - COVID - EPI - PORT. 369	0,00	0,00
1131	FNAS - COVID - ACOLHIMENTO - PORT. 369	0,00	0,00
4002	Alienação de Bens - Saúde	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	140.128,02	49.972,14
4050	FARMÁCIA BÁSICA	19.629,32	650,45
4090	PSF	43.234,91	11.039,03
4100	PSF INDÍGENA	28.558,65	24.003,08
4111	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.640,00	0,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	8.092,74	4.753,42
4190	EPIDEMIOLOGIA	5.545,44	5.545,44
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	261.514,45	106.468,59
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.074,51	1.717,39
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	3.506,67	18.391,92
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.967,25	5.279,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/02/2021

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	108.917,24	130.586,24
4510	PAB FIXO	11.000,00	15.756,95
4511	CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo	525.704,50	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	2.762,84	15.644,73
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.738,72	44.089,17
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00
4902	LC 173/2020 - SAÚDE	26.218,81	0,00
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	53.924,84	52.809,44
4936	Aquisição de Veículos	7.294,92	7.205,95
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		3.108.884,00	672.546,17