

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		19.185.194,46	17.800.215,37	PASSIVO CIRCULANTE		4.262.792,56	5.262.738,63
Caixa e Equivalente de caixa		17.973.813,34	16.906.666,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.260.789,15	2.194.514,40
Créditos a Curto Prazo		1.193.003,37	855.442,53	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.653.401,50	2.863.745,37
Estoques		18.377,75	38.106,82	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		100.000,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		248.601,91	204.478,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.580.920,75	11.518.278,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.594.684,26	10.007.138,75
Realizável a Longo Prazo		1.503.933,83	1.278.937,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		182.006,58	240.006,58
Créditos a Longo Prazo		1.503.933,83	1.278.937,32	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.514.495,68	868.950,17
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		8.898.182,00	8.898.182,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		11.076.986,92	10.239.341,19	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		14.857.476,82	15.269.877,38
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.908.638,39	14.048.616,50
				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		16.908.638,39	14.048.616,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2021

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
	ORDINÁRIA	(23.226,94)	(700.654,06)
	VINCULADA	16.264.139,59	14.830.390,67
20	Manut. e Desenv. Ensino -MDE	(135.931,71)	(318.301,17)
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	(308.689,66)	(534.332,99)
50	REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS	16.782.583,27	15.550.176,18
1010	Convenio- Merenda Escolar	1.008,92	0,01
1025	Consulta Popular	0,00	52.832,78
1060	Salario Educacao	12.940,60	32,82
1070	Transporte Escolar	83.117,77	0,00
1080	Merenda Escolar	0,00	0,00
1090	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL	2,05	0,00
1091	PROGRAMA CRAS/FEDERAL	26.146,46	42.381,49
1095	CONVENIO - FNS	0,00	0,00
1130	TRANSF. FNDE	(63.652,33)	(66.632,85)
1155	RECURSOS CIDE	255,92	8,08
1190	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.543,35	976,19
1191	IGD - SUAS	30,92	6.707,91
1200	PROGRAMA REC. ESTRADAS RURAIS DO MUN. MAPA	0,00	0,00
1230	CONVENIO MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.719,41	0,00
1235	MIN. DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECI	0,00	347,18
1250	FNDE - PROINF. NCI - PACII	489,61	487,21
1265	FNDE - Apoio a Creche	2.133,91	2.123,43
1270	RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL	8.197,38	8.518,94
1280	CONVENIO MINISTERIO DA CIDADANIA	50.000,00	0,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -	3.254,06	6.410,96
4050	Farmacia Basica	1.052,56	0,00
4090	PSF E SAUDE BUCAL	3.259,97	346,86
4110	Saude Bucal	0,00	0,00
4111	Regionalização da Saude - Implantação de Redes	0,00	1.280,00
4160	Primeira Infancia Melhor - PIM	4.423,60	(6.388,13)
4170	PROJETO CHAMAR SAMU 192	15.000,00	0,00
4190	EPIMEDEOLOGIA E VACINAÇÃO	9,46	4.350,00
4240	AQUISIÇÃOI DE SERVIÇOS LABORATORIAIAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4294	CONSULTA POPULAR 2019/20	0,00	0,00
4500	ATENÇÃO BASICA	10.619,81	4.491,64
4501	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.314,78	8.310,68
4502	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.191,65
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	0,00	0,00
4504	GESTÃO DO SUS	0,00	11.000,00
4510	PAB FIXO e VARIÁVEL	0,00	11.028,27
4511	GRUPO CORONAVIRUS - Custeio	0,00	0,00
4520	PSF - Saude da Familia/NASF	4.651,15	(7.528,46)
4521	Programa de Melhoria - DESEMPENHO	18,90	876,00
4525	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEINCREMTO	0,00	0,00
4530	PACS -AG. COMUN. DE SAUDE	0,00	0,00
4540	SAUDE BUCAL	365,38	(1.235,86)
4590	Teto Financeiro Produção Ambulatorial	56,00	72,47
4710	Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	14,78	2.858,57
4780	FARMACIA BASICA VARIÁVEL	104,74	153,02
4928	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	(93.674,83)	100.008,86
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(153.226,64)	(55.161,07)
8050	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL		16.240.912,65	14.129.736,61

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro

NOTA:

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. Para preenchimento, foi utilizado como referência o PCASP vigente para o exercício de 2020.