

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

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		1.480.518,23	2.124.810,29	PASSIVO CIRCULANTE		1.301.660,18	1.196.757,97
Caixa e Equivalente de caixa		988.307,04	1.313.612,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		693.316,55	640.999,33
Créditos a Curto Prazo		420.558,02	740.659,28	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		198.201,84	179.731,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		385.428,96	322.438,47
Estoques		57.023,78	45.352,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.000,00	16.000,00
VPD Pagas Antecipadamente		14.629,39	25.185,84	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	30.287,81
				Demais Obrigações a Curto Prazo		9.712,83	7.300,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.244.943,50	16.753.012,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.120.117,86	3.648.179,72
Realizável a Longo Prazo		982.128,22	298.778,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		982.128,22	298.778,90	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		578.088,47	763.950,21
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		527.861,11	714.164,95
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		48.000,33	29.436,48	Demais Obrigações a Longo Prazo		2.014.168,28	2.170.064,56
Imobilizado		17.214.814,95	16.424.797,17	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		4.421.778,04	4.844.937,69
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.303.683,69	14.032.885,15
				Patrimônio Social e Capital Social		4.584.670,14	4.584.670,14
				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		10.719.013,55	9.448.215,01

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

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		19.725.461,73	18.877.822,84	TOTAL		19.725.461,73	18.877.822,84

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		988.307,04	1.320.913,40	PASSIVO FINANCEIRO		278.273,57	455.151,34
ATIVO PERMANENTE		18.737.154,69	17.556.909,44	PASSIVO PERMANENTE		4.197.940,09	4.685.502,62
SALDO PATRIMONIAL						15.249.248,07	13.737.168,88

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		40.712,83	47.300,44	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.960.657,45	9.109.621,10
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		9.712,83	7.300,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		9.712,83	7.300,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		9.712,83	7.300,44	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.577,46	3.577,46
CAUÇÕES A EXECUTAR		9.712,83	7.300,44	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.577,46	3.577,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		31.000,00	31.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.914.797,71	9.106.043,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E		31.000,00	31.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		116.052,40	146.340,21
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		31.000,00	31.000,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		116.052,40	146.340,21
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A		31.000,00	31.000,00	A EXECUTAR		116.052,40	146.340,21
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	9.000,00	CONTRATOS DE SERVICOS		7.917.848,49	6.458.879,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		0,00	9.000,00	EM EXECUCAO		7.917.848,49	6.458.879,54
CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	9.000,00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.880.896,82	2.500.823,89
EM EXECUÇÃO		0,00	9.000,00	EM EXECUCAO		2.880.896,82	2.500.823,89

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		42.282,28	0,00
				BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA		42.282,28	0,00

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
ORDINÁRIA		123.624,14	65.012,81
VINCULADA		586.409,33	800.749,25
20	MDE	2.105,16	2.965,32
31	FUNDEB	52.332,09	27.154,52
40	ASPS	4.032,63	2.141,15
900	COVID-19	1.254,16	0,00
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	1.549,51	2.106,45
1009	CONSULTA POPULAR 2016	0,00	0,00
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	381,22	0,00
1052	CONSULTA POPULAR - SAUDE	0,00	0,00
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	2.961,02	7.608,85
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	0,00	1.586,47
1077	RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE	43.708,45	43.493,87
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.238,86	0,00
1079	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA	0,00	747,07
1088	FNAS - PISO BASICO	27.624,56	69.981,10
1092	FUNDO MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.691,88	18.580,67
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	451,05	0,00
1094	FNAS IGD-SUAS	0,00	4.944,78
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	28.195,56	27.974,71
1096	FNAS/SCFV	32.498,92	60.942,10
1099	BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	187,02
1103	Alienação recurso livre	34.522,94	71.973,85
1104	COFINANCIAMENTO FEAS	14.259,90	6.475,70
1105	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1106	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	-30.287,81
1108	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	-222.857,14
1109	MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.	10.024,34	0,00
1110	MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.	-199.999,62	0,00
1111	Convênio Multas de trânsito	36,74	0,00
1112	FMAS	1.258,05	0,00
1113	CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019	0,00	420.250,83
1116	SUAS COVID EPI	23.222,24	0,00
1117	SUAS COVID ALIMENTOS	1.429,67	0,00

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
1118	SUAS COVID ACOLHIMENTO	26.570,74	0,00
1119	FNAS PISO BÁSICO COVID-19	80.554,57	0,00
1120	FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19	1.904,13	0,00
1121	ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LC 173/2020	1.411,44	0,00
1124	RECURSOS LEI ALDIR BLANC	28.727,48	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	36.492,77	0,00
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	15.855,26	10.939,71
4030	INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	2.494,76	2.850,27
4090	PSF	6.865,87	13.601,10
4110	SAÚDE BUCAL	461,01	454,41
4170	CHAMAR 192	15.048,45	0,00
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	875,90	4.138,43
4297	CUSTEIO	6.592,08	0,00
4500	ATENÇÃO BÁSICA	73.857,61	137.573,66
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp	35.406,30	16.101,28
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	15.942,05	19.205,92
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	36.849,07	18.764,53
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	5.250,66	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	46.201,85	53.365,29
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	2.185,20
4511	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun	43.898,23	0,00
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	3.475,37	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4710	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4996	Programa de qualificação de UBS	5.894,40	5.599,94
8001	RECURSO LIVRE DEP.CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
8005	CAUÇÕES RV/LIVRE	0,00	0,00
8020	CONSIGNAÇÕES MDE	0,00	0,00
8031	CONSIGNAÇÕES FUNDEB	0,00	0,00
8040	CONSIGNAÇÕES ASPs	0,00	0,00
TOTAL		710.033,47	865.762,06

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 6

JOÃO ELCIO DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE ANDRESSA HUTHER
SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3

NOTA:

Demonstrativo do Poder Executivo (não consolidado)

Notas explicativas Balanço Patrimonial

Nota 1 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos e representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Ressalta-se que esta disponibilidade está distribuída em diversos vínculos com finalidade específica, conforme quadro do superávit/déficit.

Nota 2 - Dívida Ativa: Os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2020. O cálculo para perdas em dívida ativa foi realizado levando em consideração os valores arrecadados no exercício e nos dois exercícios anteriores, comparados com saldo final das contas da dívida ativa.

Nota 3 - Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Transitam pelo estoque os bens recebidos, armazenados e distribuídos pelo Almoxarifado Central e pela Farmácia da Secretaria da Saúde. Nem todos os bens adquiridos pelo Município transitam pela conta "Estoques", sendo que grande parte destina-se ao consumo imediato e, por isso, são diretamente apropriados como despesa.

Nota 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs) Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Atualmente, transitam pela conta os gastos relacionados seguros obrigatórios e não obrigatórios de veículos e imóveis.

Nota 5 - Imobilizado: Os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação) constantes no inventário geral realizado em dezembro/2020.

Nota 6 - Imobilizado: No imobilizado, há contabilizado o montante de R\$ 1.721.788,10 na conta denominada " BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO". Tal valor refere-se a despesas com realização de obras, algumas, inclusive já concluídas, e que não foram, até 31/12/2020, incorporadas ao patrimônio da entidade pelo Setor Competente. O Setor Contábil realizará a transferência desse valor à conta correta no mesmo momento de incorporação do imóvel ao patrimônio.

Nota 7 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo: O valor de R\$ 651.034,27 refere-se à provisão para férias, cuja apropriação tem sido realizada mensalmente.

Nota 8 - Financiamentos a Curto Prazo: Representa o valor das prestações a vencer no decorrer do próximo exercício referente às seguintes operações de crédito: 1. FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO Nº 044/2018 valor no curto prazo de R\$ 198.201,84;

FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (R\$ 186.303,84) refere-se as parcelas mensais de R\$ 15.525,32 a serem pagas em 2021 da Iluminação Led - Contrato nº 049/2019 com a empresa Quark Engenharia.

Nota 9 - PARCELAMENTO DO IMPAS/SM: Refere-se ao parcelamento de contribuições previdenciárias com a Autarquia de previdência do Município o Instituto Municipal De Previdência e Assistência Dos Servidores De Saldanha Marinho-IMPAS.

Nota 10 - Resultados Acumulados: representa o superávit patrimonial acumulado de exercícios anteriores (R\$ 9.448.215,01), diminuído os ajustes de exercícios anteriores (R\$ 379.291,58) e somado ao resultado do exercício apurado confrontando-se as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas de R\$ 1.650.090,12.

Nota 11 - Quadro Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - foram escrituradas com indicador de superávit P as contas de créditos a receber de convênios celebrados com a União , que ficaram com despesas empenhadas sem o recebimento dos valores correspondentes. Foi seguido o PCASP do TCE/RS e o MCASP, o quadro d (superávit/déficit financeiro por recurso) fica de difícil entendimento dos resultados totais apurados, analisando individualmente os recursos vinculados deve-se entender que os resultados negativos significam que há créditos inscritos a receber da União no recurso 1110 MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC. no valor de R\$ 199.999 que anulam o déficit.

Nota 12 - No quadro c, contas de compensação apresentam-se valores no ativo das cauções exigidas pelo município para contratos e os convênios celebrados. No passivo apresentam-se os valores contratuais de fornecimento de bens e serviços contratados pelo município, no qual verificou-se um aumento elevado nestes valores e será realizado em 2021 um trabalho de análise minuciosa dos saldos contratuais vigentes para maior transparência e exatidão das informações.

NOTA 13 - A responsabilidade pelo período das informações é do Ex-Prefeito Volmar Telles Do Amaral que esteve à frente do executivo municipal no mandato de 2017/2020.