

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		69.669.686,37	63.309.033,99	PASSIVO CIRCULANTE		4.206.160,22	2.712.621,58
Caixa e Equivalente de caixa		6.251.460,20	3.395.782,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	7	3.396.578,98	1.875.553,89
Créditos a Curto Prazo	1	2.869.861,32	3.624.767,32	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2	60.453.864,23	56.185.404,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8	696.035,42	430.664,69
Estoques	3	94.500,62	103.079,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	5.603,34
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	9	113.545,82	400.799,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		53.735.758,97	36.772.660,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		107.010.015,86	77.708.136,51
Realizável a Longo Prazo		26.666.938,71	15.950.077,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	10	12.817.775,35	10.667.107,77
Créditos a Longo Prazo	4	26.666.938,71	15.950.077,23	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	11	4.039.208,90	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	5	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		963.299,25	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	12	89.189.732,36	67.041.028,74
Investimentos		440.424,37	433.749,50	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado	6	26.628.395,89	20.388.834,11	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		111.216.176,08	80.420.758,09
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.189.269,26	19.660.936,74
				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		12.189.269,26	19.660.936,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		123.405.445,34	100.081.694,83	TOTAL		123.405.445,34	100.081.694,83

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		66.735.324,43	59.581.187,43	PASSIVO FINANCEIRO		3.135.173,88	1.558.448,71
ATIVO PERMANENTE		56.670.120,91	40.500.507,40	PASSIVO PERMANENTE		109.956.821,34	79.219.476,22
SALDO PATRIMONIAL						10.313.450,12	19.303.769,90

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		0,00	6.371.706,04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.660.069,65	1.300,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	6.371.706,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.660.069,65	1.300,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	5.466.579,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.658.769,65	0,00
EM EXECUÇÃO		0,00	5.466.579,39	A EXECUTAR		17.310.069,30	0,00
CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	209.425,89	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		17.310.069,30	0,00
EM EXECUÇÃO		0,00	209.425,89	A EXECUTAR		256.973,60	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	695.700,76	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		256.973,60	0,00
EM EXECUÇÃO		0,00	695.700,76	A EXECUTAR		671.726,75	0,00
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		671.726,75	0,00
				A EXECUTAR		4.420.000,00	0,00
				CONTRATOS DE SERVICOS		4.420.000,00	0,00
						1.300,00	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EM EXECUCAO		1.300,00	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
	ORDINÁRIA	1.911.329,70	222.706,24
	VINCULADA	61.688.820,85	57.800.032,48
20	MDE	9.960,68	-115.448,30
31	FUNDEB	2.537,38	6.199,43
40	ASPS	50.875,25	-148.829,51
50	RPPS	60.422.527,11	56.112.910,73
900	COVID-19	164,56	0,00
1003	PNAE	8.758,40	385,89
1004	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	16.103,95	560.348,28
1005	CIDE	3.138,69	3,04
1018	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	45.855,33	0,26
1025	PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00
1040	PAC - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00
1049	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	78.820,11	715,64
1053	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO	49.121,03	3,32
1083	FEAS - PEAS	15.313,47	6.846,45
1086	FNDE - PRÓ INFANCIA	3,03	3,02
1091	PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	0,00	0,00
1105	DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO EMERGENCIA	347,65	0,00
1109	CONVÊNIO CALCÁRIO	0,00	0,00
1111	FNDE - APOIO A CRECHES	0,38	0,37
1114	PASSE LIVRE	5,97	5,97
1116	PAR - MOBILIARIO	0,58	0,57
1122	MIN. TURISMO CONT 787052/2013	314,69	314,69
1128	SEC.EDUCAÇÃO ESCOLA JULIO BORGES	-309.136,60	90.732,44
1130	SEC.EDUCAÇÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG	-564.337,58	35.740,90
1135	BL- GBF FNAS	14.114,21	11.116,87
1136	BL- GSUAS FNAS	3.003,80	8.893,41
1137	BL- PSB FNAS	67.892,78	129.445,31
1138	BL- PSEMC FNAS	10.963,52	8.991,79
1139	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	26.140,51	25.916,76
1140	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	6.565,78	6.533,55
1143	MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS	0,00	0,00
1144	PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ	5.220,54	24.568,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
1146	Construção CRAS - Proposta nº039592/2018	361,85	0,00
1147	Consulta Popular - FPE 2272/2018	267,08	133,84
1148	DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS	0,00	2.235,54
1149	Finisa	2.325,19	0,00
1152	Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019	81.849,78	0,00
1153	Contrato de Rep. OGU nº 881966/2018-Pavim. Pio XII	1.312,53	0,00
1154	Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19	27.225,25	0,00
1155	Incremento Temp. SUAS COVID-19- Portaria 378/2020	54.271,71	0,00
1156	Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020	15.924,60	0,00
1157	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	31,30	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	90.086,92	0,00
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	328,75	327,14
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	45.318,97	33.110,02
4050	FARMÁCIA BÁSICA	23.533,61	5.441,74
4090	PSF ESTADUAL	88.255,18	5.975,15
4100	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA	48.196,17	32.520,22
4112	LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentária	137,12	82,83
4160	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	17.732,37	6.688,61
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE	4.174,83	4.155,38
4230	HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS	96.873,28	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec	160.085,37	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	231.066,83	349.628,94
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saude	6.727,75	20.636,37
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	3.554,63	517,65
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	127.967,09	477.481,88
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	118.393,23	0,00
4510	PAB - FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo	455.089,53	0,00
4520	PSF - FEDERAL	0,00	0,00
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00
4590	TAMC-SIA/SIH	15.178,24	2.329,01
4720	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	0,00	-302,40
4760	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
4770	PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIÁVEL - HIPERDIA, ASMA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL	0,00	0,00
4936	Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000	6.761,96	6.743,65
4957	Estruturação da rede de serviços de atenção básica	0,00	0,00
4995	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	83.195,58
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	1.514,51	1.514,51
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.217,48
TOTAL		63.600.150,55	58.022.738,72

Claudiomiro Gamst Robinson
Prefeito

Debora Vanessa da Silva Maas
Contadora

Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda

NOTA:

1. Créditos a Curto Prazo

Nota 1- Créditos a Curto Prazo - se referem a transferências a receber do Estado e da União e também a dívida ativa de curto prazo.

2. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Nota 2- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo- referem-se as aplicações financeiras do RPPS no montante de R\$ 60.453.864,23.

3. Estoques

Nota 3- Estoques- O Município não possui sistema de almoxarifado completo, tendo controle apenas dos medicamentos.

4. Créditos a Longo Prazo

Nota 4- Créditos a Longo Prazo- Refere-se a dívida ativa total deduzidos os valores de provisão para perdas e o valor do parcelamento previdenciário da Prefeitura com o RPPS.

Nota 5- Demais Créditos e Valores a Longo Prazo- Refere-se ao valor dos títulos executivos do TCE-RS deduzida a provisão para perdas com valores incobráveis.

5. Investimentos Temporários a Longo Prazo

Nota 6- Investimentos- Refere-se a ações do Município e participação em consórcios públicos.

6. Imobilizado

Nota 7- Imobilizado- O Município não está com o sistema de controle patrimonial em pleno funcionamento, gerando valores desatualizados, sem as devidas depreciações.

7. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Nota 8- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais- Refere-se as provisões de férias, licença prêmio, encargos sobre provisões e restos a pagar de obrigações patronais.

8. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Nota 9- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo- Refere-se aos valores de restos a pagar a diversos fornecedores.

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/04/2021

PÁGINA: 7

9. Demais Obrigações a Curto Prazo

Nota 10- Demais Obrigações a Curto Prazo- Refere-se aos consignados retidos em folha de pagamento e retenções de serviços realizados por terceiros a repassar na data do vencimento.

10. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Nota 11- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo- Refere-se ao parcelamento da dívida com o RPPS, INSS e PASEP.

11. Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo

Nota 12- Empréstimos e financiamentos a Longo Prazo- Operação de crédito contrato FINISA 0532590 DV 07.

12. Provisões a Longo Prazo

Nota 13- Provisões a Longo Prazo- Refere-se as provisões constantes da apuração e cálculo atuarial do RPPS baseado no laudo atuarial.