



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
PALÁCIO JOÃO GOULART
Gabinete do Prefeito

Anexo II - Quadro Demonstrativo de Superavit-Deficit Financeiro

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020

Cód.	Descrição	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE		RESTOS PROCESSADOS		RESTOS NÃO PROCESSADOS		TOTAL DE RESTOS	VALORES RESTITUIVEIS	SUPERAVIT/ DEFICIT
		Ex. Anterior	Ex. Atual	Ex. Anterior	Ex. Atual	Ex. Anterior	Ex. Atual	Ex. Anterior	Ex. Atual			
1	Recurso Livre	11.965.157,59	3.368.976,68	82.211,01	3.368.976,68	1.707,29	301.605,03	3.754.500,01	954.264,06	7.256.393,52		
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	377,83	428.177,09	11.283,83	428.177,09	,00	27.274,61	466.735,53	,00	-466.357,70		
31	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	2.653.278,75	500.180,39	38.590,83	500.180,39	,00	,00	538.771,22	,00	2.114.507,53		
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.294,31	1.092.670,07	11.697,75	1.092.670,07	,00	108.123,40	1.212.491,22	,00	-1.210.196,91		
50	Previdência Social do Município de São Borja -FPS	98.905.138,23	,00	,00	,00	,00	,00	,00	537.126,90	98.368.011,33		
1002	Fundo Municipal de Iluminação Pública	195.089,32	540,00	540,00	194.282,83	,00	,00	194.822,83	,00	266,49		
1003	Fundo Munic. De Infraestrutura Urbana e Rural	360.276,98	,00	,00	37.838,94	,00	135.586,58	173.425,52	,00	186.851,46		
1007	Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	367.984,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	367.984,72		
1010	De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	110.951,08	6.875,20	9.675,20	6.875,16	,00	51.849,77	68.400,13	,00	42.550,95		
1028	Salário Educação	1.056.553,26	2.355,00	2.355,00	37.922,65	,00	12.761,59	53.039,24	,00	1.003.514,02		
1029	Transporte Escolar-Estado	265.049,29	,00	,00	15.184,29	,00	,00	15.184,29	,00	249.865,00		
1032	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.622,47	6.791,40	6.791,40	25.732,73	,00	,00	32.524,13	,00	13.098,34		
1037	Segurança do Transito	18.449,54	744,50	744,50	3.182,49	,00	,00	3.926,99	,00	14.522,55		
1038	BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	5.518,32	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.518,32		
1039	Programa Dinheiro Direto na Escola	8.240,74	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.240,74		
1052	CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	21.217,33	8.810,00	8.810,00	7.905,00	,00	,00	16.715,00	,00	4.502,33		
1053	FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	192.864,38	1.792,00	,00	1.792,00	,00	112.801,93	114.593,93	,00	78.270,45		
1054	Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	119.081,72	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	119.081,72		
1072	Venda de Ações - C.E.F.	2.930,98	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.930,98		
1075	BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	15.769,39	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.769,39		
1079	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	4.106,63	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.106,63		
1091	FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	5.057,12	,00	,00	665,70	,00	,00	665,70	,00	4.391,42		
1098	FNAS- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	64.120,15	1.063,00	1.063,00	3.283,97	,00	,00	4.346,97	,00	59.773,18		
1113	PISO BÁSICO FIXO FNAS- PBF	61.647,38	926,50	926,50	8.160,25	,00	,00	9.086,75	,00	52.560,63		
1148	RESTAURANTE POPULAR-FMAS	202,09	45,00	45,00	,00	,00	,00	45,00	,00	157,09		
1152	Programa BPC na Escola	1,87	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,87		
1154	Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	603.512,19	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	603.512,19		
1155	Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	223,06	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	223,06		
1156	Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	,00	507,84	507,84	,00	,00	,00	507,84	,00	-507,84		
1157	Transferência do PNAE/PNAEC - EJA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
1193	MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	44.528,07	710.109,67	,00	710.109,67	,00	2.356.837,52	3.066.947,19	,00	-3.022.419,12		
1195	Fundo Municipal de Trânsito	17.655,95	179,20	179,20	300,00	,00	,00	479,20	,00	17.176,75		
1197	IGSUAS - APOIO A GESTÃO	38,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	38,50		
1202	CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	475,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	475,92		
1203	CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	1.355,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.355,58		
1204	CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	383,31	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	383,31		
1208	PAC II - 03059/2012 e 08549/2014 PRÓ-INFANCIA - CO	275.669,23	,00	,00	69.167,80	,00	1.052.451,32	1.121.619,12	,00	-845.949,89		
1211	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	88,56	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	88,56		
1212	FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	2.915,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.915,50		
1214	PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	,00	200,00	200,00	,00	,00	,00	200,00	,00	-200,00		
1217	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	244.100,61	,00	,00	,00	,00	10.684,96	10.684,96	,00	233.415,65		
1218	FNDE - APOIO A CRECHES	771,83	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	771,83		

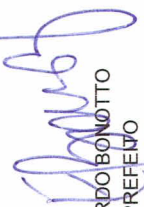
RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

1221 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	2.043,25	416,00	,00	,00	,00	416,00	,00	1.627,25
1233 FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDE	263,87	,00	,00	,00	,00	,00	,00	263,87
1237 CONVÊNIO FPE Nº 921/2014	,00	50.750,00	,00	,00	,00	50.750,00	,00	-50.750,00
1240 FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	4.334,59	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.334,59
1242 CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEI	300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	300,00
1245 TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	2.294,51	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.294,51
1253 FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	26,48	,00	,00	,00	,00	,00	,00	26,48
1258 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA	121.615,28	,00	,00	,00	,00	,00	,00	121.615,28
1261 CONTRATO DE REPASSE Nº 846540/2017/MCIDADES/CAIXA	239.723,97	42.743,84	14.132,30	,00	,00	56.876,14	,00	182.847,83
1263 CONTRATO DE REPASSE Nº 843916/2017/ME/CAIXA	217.013,60	,00	,00	,00	,00	97.766,32	,00	119.247,28
1264 AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTI	583.077,16	,00	,00	,00	,00	,00	88.773,21	494.303,95
1265 AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTI	,00	,00	138,20	,00	,00	138,20	,00	-138,20
1266 CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1267 CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1268 CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	,00	,71	,00	,00	,00	,71	,00	-,71
1271 CONVÊNIO INCRA	86.230,76	,00	,00	,00	,00	,00	21.283,48	64.947,28
1272 CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA	29.557,13	,00	29.203,36	,00	,00	29.203,36	,00	353,77
1273 FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2011	2.623,53	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.623,53
1276 AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPAVC	1.500,61	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,61
1277 CONTRATO DE REPASSE N 866732/2018/MCIDADES/CAIXA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1278 CONTRATO REPASSE N 870724/2018/MTUR/CAIXA	49.277,77	,00	,00	,00	,00	,00	264.571,45	-215.293,68
1280 CONTRATO REPASSE N 874575/2018/ME/CAIXA	64.992,32	,00	,00	,00	,00	,00	55.585,42	9.406,90
1281 CONTRATO DE REPASSE Nº 881312/2018/MAPA/CAIXA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1282 CONVÊNIO DE RECUPERAÇÃO DA FONTE SÃO PEDRO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50.000,00	-50.000,00
1283 CONVÊNIO CORSAN / RECUPERAÇÃO DE VIAS	37.977,75	,00	1.178,35	,00	,00	1.178,35	,00	36.799,40
1284 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019	351,99	101.843,75	51.131,83	,00	,00	152.975,58	,00	-152.623,59
1285 CONTRATO DE PATROCÍNIO DA CORSAN PARA O DIA DE CAMP	8.186,09	2.000,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	6.186,09
1286 CONSULTA POPULAR - FPE 1499/2018	73.837,86	,00	32.815,77	,00	,00	32.815,77	,00	19.807,90
1289 CONVÊNIO Nº 027/2019/INCRA	58.952,70	,00	,00	,00	,00	,00	54.111,88	4.840,82
1290 CONVÊNIO MAPA Nº 887594/2019	,00	,00	,00	,00	,00	,00	86.900,00	-86.900,00
1292 CONVÊNIO MAPA Nº 886177/2019	59.526,75	,00	,00	,00	,00	,00	,00	59.526,75
1297 CONTRATO REPASSE Nº 885421/2019/MDR/CAIXA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	929.949,33	-929.949,33
1300 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2020001955-4	,00	,00	,00	,00	,00	,00	379.518,72	-379.518,72
1302 FNAS - COVID-19 - EPIS	158,43	,00	,00	,00	,00	,00	,00	158,43
1303 FNAS - COVID-19 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.978,01	,00	2.328,20	,00	,00	2.328,20	,00	-350,19
1304 FNAS - COVID-19 - COFINANC DE AÇÕES SOCIOASSIST	14.705,43	,00	13.487,54	,00	,00	13.487,54	,00	1.217,89
1312 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID-19/LC 173-SUAS	123.501,40	,00	57.469,85	,00	,00	57.469,85	,00	66.031,55
1313 LEI FEDERAL 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC	102,18	,00	,00	,00	,00	,00	,00	102,18
1314 CONSULTA POPULAR 2018 - FPE 601/2020 - CAT SÃO BORJA	82.394,37	,00	,00	,00	,00	,00	,00	82.394,37
1315 FNAS-SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO-APAE	100.000,76	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100.000,76
4001 Fiscalização Sanitária	38.162,87	,00	7.902,81	,00	,00	7.902,81	,00	30.260,06
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	103.938,64	,00	97.859,95	,00	,00	97.859,95	,00	6.078,69
4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	36.677,20	,00	910,00	,00	,00	910,00	,00	35.767,20
4090 ESF - ESTADO	28.204,83	,00	15.004,16	,00	,00	15.004,16	,00	13.200,67
4111 Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	63.869,78	,00	2.888,58	,00	,00	2.888,58	,00	60.981,20

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	28.348,97	,00	1.183,59	,00	1.183,59	,00	27.165,38
4170 RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	52.501,32	,00	27.990,24	,00	868,00	,00	23.643,08
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	39.859,50	,00	,00	,00	,00	,00	39.859,50
4220 CUCA LEGAL- CAPS	271.758,66	,00	9.824,82	,00	28.548,26	,00	233.385,58
4230 RESOLUÇÃO CIB/RS	9.650,14	392.596,08	,00	,00	172.979,17	,00	-555.925,11
4292 AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	26.632,76	,00	,00	,00	,00	,00	26.632,76
4293 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	93.180,58	,00	,00	,00	,00	,00	93.180,58
4294 TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVEIRSAS	38.899,73	,00	,00	,00	,00	,00	38.899,73
4295 REFORMAS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR	37.720,01	,00	,00	,00	,00	,00	37.720,01
4297 CUSTEIO SUS - ESTADO	14.761,52	,00	,00	,00	,00	,00	14.761,52
4300 NF GAÚCHA - REPASSE DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE	2.928,52	,00	,00	,00	,00	,00	2.928,52
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	,00	,00	156.700,28	,00	58.131,10	,00	-214.831,38
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOS	7.578.507,36	35,97	117.901,93	,00	1.412.682,97	,00	6.047.886,49
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.280,13	,00	24.785,00	,00	90,00	,00	-23.594,87
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	,00	,00	4.427,07	,00	5.608,29	,00	-10.035,36
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	27,28	,00	,00	,00	,00	,00	27,28
4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	433.048,62	,00	18.600,00	,00	67.716,84	,00	346.731,78
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	110,51	,00	,00	,00	140.987,60	,00	-140.877,09
4507 INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53,89	,00	,00	,00	,00	,00	53,89
4510 PAB FIXO	17,74	,00	,00	,00	,00	,00	17,74
4511 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	126.846,00	,00	163.135,77	,00	121.094,12	,00	-284.229,89
4512 INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	126.846,00
4520 ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4590 TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	10,11	,00	,00	,00	,00	,00	10,11
4620 PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.788,06	,00	,00	,00	,00	,00	159.788,06
4740 INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	7.583,54	,00	,00	,00	,00	,00	7.583,54
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA	130,63	,00	,00	,00	,00	,00	130,63
4840 CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÉUTICA	318,63	,00	,00	,00	,00	,00	318,63
4871 SIS FRONTEIRA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4901 PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	38.302,96	,00	,00	,00	,00	,00	38.302,96
4929 CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	19.843,54	,00	,00	,00	,00	,00	19.843,54
4930 INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	1.272,09	,00	,00	,00	,00	,00	1.272,09
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	58.768,62	,00	,00	,00	,00	,00	58.768,62
4932 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.751,74	,00	,00	,00	,00	,00	1.751,74
8002 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 859/94	21.319,46	,00	,00	,00	,00	,00	21.319,46
TOTAL	128.941.324,27	766.007,41	7.746.224,86	96.174,78	7.751.072,02	16.359.479,07	111.090.454,24

Nota: Valores apurados manualmente através do confronto das disponibilidades por recurso com as obrigações financeiras conforme registros contábeis em 31/12/2020, em razão do sistema informatizado gerar este relatório com valores inconsistentes. Os resultados foram apurados sem considerar os ajustes por créditos a receber da União e do Estado e adições e reduções de recurso quando de um mesmo bloco/programa.


EDUARDO BONOTTO
PREFEITO


JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58.943