

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019

Cód.	DESCRIÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE	RESTOS PROCESSADOS		RESTOS NÃO PROCESSADOS		TOTAL DE RESTOS	VALORES RESSTITUIVEIS	SUPERAVIT/ DEFICIT
			Ex. Anterior	Ex. Atual	Ex. Anterior	Ex. Atual			
1	Recurso Livre	5.626.044,81	219.748,82	2.541.369,85	23.226,49	560.962,63	3.365.307,79	1.147.207,98	1.113.529,04
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	66.662,63	35.146,01	386.188,12	,00	141.453,60	562.787,73	,00	-496.125,10
31	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	2.164.793,39	35.205,45	589.651,00	,00	,00	624.856,45	,00	1.539.936,94
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	228.559,13	26.881,55	1.700.672,15	,00	73.018,96	1.800.572,66	,00	-1.572.013,53
50	Previdência Social do Município de São Borja - FPS	87.942.784,98	,00	24,85	,00	3,13	27,98	528.899,17	87.413.857,83
1002	Fundo Municipal de Iluminação Pública	267.731,43	541,00	207.546,41	,00	2.806,62	210.894,03	,00	56.837,40
1003	Fundo Munic. De Infraestrutura Urbana e Rural	4.467,85	,00	,00	,00	139,20	139,20	,00	4.328,65
1007	Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	340.155,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00	340.155,84
1010	De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	319.801,84	4.972,54	10.825,51	,00	9.488,65	25.286,70	,00	294.515,14
1028	Salário Educação	430.700,68	4.460,20	17.440,44	85.005,97	17.495,51	124.402,12	,00	306.298,56
1029	Transporte Escolar-Estado	156.956,70	74.484,05	202,92	,00	4.780,33	79.467,30	,00	77.489,40
1032	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	524.401,21	6.791,40	18.254,24	,00	56.982,95	82.028,59	,00	442.372,62
1037	Segurança do Trânsito	24.904,98	805,50	405,43	,00	5.794,90	7.005,83	,00	17.889,15
1038	BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	6.148,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.148,10
1039	Programa Dinheiro Direito na Escola	3.336,97	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.336,97
1052	CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMINECON.	9.558,67	8.810,00	,00	,00	,00	8.810,00	,00	748,67
1053	FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	71.988,18	,00	6.908,00	491,47	1.469,02	8.868,49	,00	63.119,69
1054	Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	43.528,89	,00	,00	13.220,93	1.064,80	14.285,73	,00	29.243,16
1072	Venda de Ações - C.E.F.	2.930,98	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.930,98
1075	BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	15.691,97	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.691,97
1079	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	507.733,37	,00	41.207,81	120.000,00	262.937,50	424.145,31	,00	83.588,06
1091	FMS - IGD BOLSA FAMÍLIA	11.459,94	,00	7.271,00	,00	3.261,07	10.532,07	,00	927,87
1098	FNAS- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	23.964,06	1.063,00	2.763,22	,00	1.587,94	5.414,16	,00	18.549,90
1113	PISO BÁSICO FIXO FNAS- PBF	24.311,98	826,50	5.909,35	,00	4.493,06	11.228,91	,00	13.083,07
1148	RESTAURANTE POPULAR-FMAS	7.520,94	45,00	268,36	,00	,00	313,36	,00	7.207,58
1152	Programa BPC na Escola	144,48	,00	150,00	,00	,00	150,00	,00	-5,52
1154	Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	17.749,15	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.749,15
1155	Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	223,06	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-1.123,44
1156	Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	,00	,00	13.355,84	,00	3.010,00	16.365,84	,00	-16.365,84
1157	Transferência do PNAE/PNAEC - EJA	,00	,00	,00	,00	33,66	33,66	,00	-33,66
1193	MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	26.835,26	,00	,00	809.234,68	,00	809.234,68	,00	-782.399,42
1195	Fundo Municipal de Trânsito	19.783,38	179,20	,00	,00	,00	179,20	,00	19.604,18
1197	IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	3.043,12	,00	,00	,00	5.980,00	5.980,00	,00	-2.936,88
1202	CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	475,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00	475,92
1203	CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	1.348,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.348,92
1204	CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	381,43	,00	,00	,00	,00	,00	,00	381,43
1208	PAC II - 03059/2012 e 08549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CO	1.149.106,65	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.149.106,65
1211	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	89,13	,00	,00	,00	,00	,00	,00	89,13
1212	FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	83.367,96	,00	80.620,46	,00	1.692,00	82.312,46	,00	1.055,50

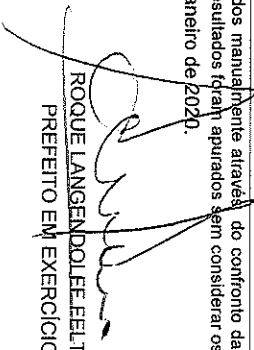
M. G.

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

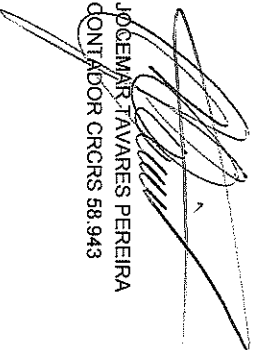
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	,00	,00	125.307,16	,00	,00	41.317,31	166.624,47	,00	-166.624,47
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HO	3.152.575,05	,00	189.170,00	,00	1.869.979,86	1.869.149,86	,00	1.283.425,19	,00
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	,00	,00	6.410,57	,00	20.593,24	27.003,81	,00	-27.003,81	,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	,00	,00	13,50	,00	2.022,48	2.035,98	,00	-2.035,98	,00
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	59.128,15	,00	19.153,00	,00	,00	19.153,00	,00	39.975,15	,00
4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	341.795,32	,00	109.534,00	,00	1,80	109.535,80	,00	232.259,52	,00
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	,00	,00	,00	,00	157.000,00	157.000,00	,00	-157.000,00	,00
4510 PAB FIXO	17,74	39.386,34	,00	,00	,00	39.386,34	,00	-39.386,34	,00
4520 ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	,00	4.158,01	,00	,00	,00	,00	4.158,01	,00	-4.158,01
4590 TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIASUS	10,11	1.697,87	,00	,00	,00	1.697,87	,00	-1.697,76	,00
4620 PORTARIA nº 1864/GMSAMU 192	,00	1.710,90	,00	,00	,00	1.710,90	,00	-1.710,90	,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	169.515,39	371,83	,00	,00	,00	371,83	,00	169.143,56	,00
4740 INCENTIVO PROGRAMA DST/ALDS	4.017,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.017,96	,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA	130,63	,00	,00	,00	,00	,00	,00	130,63	,00
4840 CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÉUTICA	318,63	,00	,00	,00	,00	,00	,00	318,63	,00
4871 SIS FRONTEIRA	3.141,01	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.141,01	,00
4901 PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	37.521,90	,00	,00	,00	,00	,00	,00	37.521,90	,00
4929 CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADÊMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	91.694,42	,00	,00	,00	,00	,00	,00	91.694,42	,00
4930 INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	138.540,14	,00	,00	,00	,00	,00	,00	138.540,14	,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	740.250,82	1.772,40	,00	,00	,00	1.772,40	,00	738.478,42	,00
4932 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.712,38	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.712,38	,00
8001 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 859/194	21.319,46	,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.319,46	,00
TOTAL	107.066.599,14	1.231.497,19	6.275.716,72	1.070.338,61	6.247.628,25	14.825.180,77	1.676.107,15	90.565.311,22	

Nota: Valores apurados manualmente através do confronto das disponibilidades por recurso com as obrigações financeiras conforme registros contábeis em 31/12/2019, em razão do sistema informatizado gerar este relatório com valores inconsistentes. Os resultados fiscais apurados não consideram os ajustes por créditos a receber da União e do Estado e adições e reduções de recurso quando de um mesmo bloco/programa.

São Borja, 28 de janeiro de 2020.


ROQUE LANGENDOLEE LELTRIN
PREFEITO EM EXERCÍCIO


NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA


JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58.943