

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
 RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
 SÃO BORJA - RS
 55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

BALANÇO ANUAL

Município de São Borja - RS

Exercício: 2019

Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo	
Balanco Patrimonial	Valores
	31/12/2019
1.0.0.0.00.00 - Ativo	280.166.001,11
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	127.609.797,79
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	19.476.105,59
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	19.476.105,59
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	19.476.105,59
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	5.304.041,16
1.1.2.2.00.00 - Clientes	93.243,77
1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	93.243,77
1.1.2.5.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	4.465.788,69
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	4.465.788,69
1.1.2.6.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria	745.008,70
1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação	307.076,16
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS	437.932,54
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.284.485,26
1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos	326.192,88
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	326.192,88
1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.770.695,57
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	4.770.695,57
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.187.596,81
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	5.187.596,81
1.1.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	88.472.986,23
1.1.4.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	88.472.986,23
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	88.472.986,23
1.1.5.0.00.00 - Estoques	4.072.179,55
1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado	4.072.179,55
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	4.072.179,55
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	152.556.203,32
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	55.109.986,15
1.2.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo	50.326.999,45
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	11.136.684,63
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	144.393.834,15
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	9.928.795,83
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	143.185.945,35
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	39.190.314,82
1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	39.190.314,82
1.2.1.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.782.986,70
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	4.782.986,70
1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	47.829.867,06
1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	43.046.880,36
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	97.446.217,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	27.361.869,46
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	27.361.869,46
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	70.084.347,71
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	70.084.347,71
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	280.166.001,11
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	20.784.925,89
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.470.333,77
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	2.991.782,15
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	2.991.782,15
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	37.507,60
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	37.507,60
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	9.441.044,02
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.024.620,08
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	416.423,94
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.244.336,32
2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno	1.244.336,32
2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação	1.244.336,32
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.206.684,87
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.206.684,87
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	4.206.684,87
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	2.863.570,93
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	2.395.668,22
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.742.584,17
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	653.084,05
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	467.902,71
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	467.902,71
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	189.584.056,32
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	36.492.305,16
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	36.492.305,16
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	34.402.516,50
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	2.089.788,66
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.000.306,85
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	22.000.306,85
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	22.000.306,85
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.913.113,13
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	6.913.113,13
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	6.913.113,13
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	124.178.331,18
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	124.178.331,18
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	124.178.331,18
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	199.107.581,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	204.283.148,40
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	-279.212.398,24
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	69.797.018,90
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	19.016.327,37
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	19.016.327,37
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	19.016.327,37
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	50.780.691,53
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	41.889.395,30
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	-624.385.015,97
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-182.637.208,67
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-441.747.807,30
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	-81.359.413,37
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-230.887,18
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-81.128.526,19
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	407.984.364,74
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	73.014.300,72
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	334.970.064,02
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	339.649.459,90
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	68.966.112,18
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	270.683.347,72
2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados	8.891.296,23
2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	8.891.296,23
2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	8.891.296,23
Apuração do Saldo Patrimonial	
Ativo Financeiro	112.432.360,33
Ativo Permanente	167.733.640,78
Passivo Financeiro	27.316.657,11
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro	9.945.016,54
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro	9.945.016,54
6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	1.070.338,61
6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	6.356.285,42
Passivo Permanente	200.423.965,67
Saldo Patrimonial	52.425.378,33
Contas de Compensação	
8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	517.315,11
8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	517.315,11
8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	53.582.538,24
8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	44.912.252,15
8.1.2.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	8.670.286,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO EM 31.12.2019

Poder Executivo: Prefeitura e Fundo de Previdência de São Borja - FPS

Descrição	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/ DEFICIT
Recurso Livre		1.113.529,04
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		-496.125,10
Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB		1.539.936,94
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs		-1.572.013,53
Previdência Social do Município de São Borja -FPS		87.413.857,83
Fundo Municipal de Iluminação Pública		56.837,40
Fundo Munic. De Infraestrutura Urbana e Rural		4.328,65
Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA		340.155,84
De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria		294.515,14
Salário Educação		306.298,56
Transporte Escolar-Estado		77.489,40
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		442.372,62
Segurança do Transito		17.899,15
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA		6.148,10
Programa Dinheiro Direto na Escola		3.336,97
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.		748,67
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		63.119,69
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE		29.243,16
Venda de Ações - C.E.F.		2.930,98
BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS		15.691,97
Alienação de Bens Móveis e Imóveis		83.588,06
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA		927,87
FNAS- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I		18.549,90
PISO BÁSICO FIXO FNAS- PBF		13.083,07
RESTAURANTE POPULAR-FMAS		7.207,58
Programa BPC na Escola		-5,52
Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR		17.749,15
Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL		-1.123,44
Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE		-16.365,84
Transferência do PNAE/PNAEC – EJA		-33,66
MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte		-782.399,42
Fundo Municipal de Trânsito		19.604,18
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO		-2.936,88
CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR		475,92
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância		1.348,92
CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks		381,43
PAC II - 03059/2012 e 08549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CO		1.149.106,65
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		88,13
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO		1.055,50
PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013		-200,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		157.347,55
FNDE - APOIO A CRECHES		768,04
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS		2.585,93
FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDE		259,36
CONVÊNIO FPE Nº 921/2014		-50.750,00
FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013		2.705,81
CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEI		300,00
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488		11.352,22
FMAS – APRIMORAMENTO DA REDE SUAS		26,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA	121.018,24
CONTRATO DE REPASSE Nº 846540/2017/MCIDADES/CAIXA	-112.742,28
AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	160.473,78
AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	-15.687,92
CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	-26.957,69
CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	22.577,23
CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	2.533,27
CONVÊNIO INCRA	270.542,46
CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA	-202.507,41
FNDE - APOIO FINANÇ ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018	2.130,35
AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA	107.487,88
CONTRATO DE REPASSE N 866732/2018/MCIDADES/CAIXA	-222.857,14
CONTRATO REPASSE N 870724/2018/MTUR/CAIXA	-270.476,19
CONTRATO DE REPASSE Nº 881312/2018/MAPA/CAIXA	-79.002,00
CONVÊNIO CORSAN / RECUPERAÇÃO DE VIAS	215.203,49
PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019	-1.445.284,52
CONTRATO DE PATROCÍNIO DA CORSAN PARA O DIA DE CAMPO NA CAPI	6.048,23
CONSULTA POPULAR - FPE 1499/2018	99.867,79
Fiscalização Sanitária	-9.659,61
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	69.370,52
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	-93.640,74
ESF - ESTADO	1.584,48
Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	41.918,43
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	4.761,96
RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	22.253,09
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	22.922,13
CUCA LEGAL- CAPS	-36.317,75
RESOLUÇÃO CIB/RS	-1.055.608,86
AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	26.093,91
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	243.937,97
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVEIRSAS	38.234,98
NF GAÚCHA - REPASSE DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE	5,96
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	-166.624,47
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	1.283.425,19
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-27.003,81
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-2.035,98
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	39.975,15
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	232.259,52
INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-157.000,00
PAB FIXO	-39.368,60
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	-4.158,01
TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	-1.687,76
PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	-1.710,90
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	169.143,56
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	4.017,96
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	130,63
CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	318,63
SIS FRONTEIRA	3.141,01
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	37.521,90
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	91.694,42
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	138.540,14
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	738.478,42
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.712,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ: 88.489.786/0001-01

DEPÓSITOS JUDICIAS - LEI 8591/94

0,00

Total da Entidade

90.543.991,76

b) Poder Legislativo: Câmara Municipal de Vereadores

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/ DEFICIT
Descrição		
Recurso Livre		173.191,18
Total da Entidade		173.191,18

c) Poder Executivo: Agência Munic. de Regulação dos Serv. Delegados de São Borja – AGESB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/ DEFICIT
Descrição		
Recurso Livre		173.191,18
Total da Entidade		173.191,18

TOTAL CONSOLIDADO

90.890.374,12

Nota: Valores apurados através do confronto das disponibilidades por recurso com as obrigações financeiras conforme registros contábeis em 31/12/2019. 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.

São Borja, 28 de abril de 2020.

Eduardo Bonotto
Prefeito

Jorge Adilson Almada Britto
Secretário Municipal da Fazenda

Jocemar Tavares Pereira
Contador CRCRS 58943