

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: 2020

Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo		
Balanco Patrimonial	Valores	Valores
	31/12/2020	31/12/2019
1.0.0.0.00.00 - Ativo	319.768.623,94	280.166.001,11
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	155.496.486,84	127.609.797,79
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	30.983.566,58	19.476.105,59
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	30.983.566,58	19.476.105,59
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	30.983.566,58	19.476.105,59
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	4.886.210,69	5.304.041,16
1.1.2.2.00.00 - Clientes	93.243,77	93.243,77
1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	93.243,77	93.243,77
1.1.2.5.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	4.057.649,56	4.465.788,69
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	4.057.649,56	4.465.788,69
1.1.2.6.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria	735.317,36	745.008,70
1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação	297.384,82	307.076,16
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS	437.932,54	437.932,54
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.297.640,96	10.284.485,26
1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos	331.491,85	326.192,88
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	331.491,85	326.192,88
1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.770.695,57	4.770.695,57
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	4.770.695,57	4.770.695,57
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.195.453,54	5.187.596,81
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	9.195.453,54	5.187.596,81
1.1.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	99.524.654,22	88.472.986,23
1.1.4.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	99.524.654,22	88.472.986,23
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	99.524.654,22	88.472.986,23
1.1.5.0.00.00 - Estoques	5.804.414,39	4.072.179,55

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

1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	5.804.414,39	4.072.179,55
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	5.804.414,39	4.072.179,55
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	164.272.137,10	152.556.203,32
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	54.915.908,53	55.109.986,15
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	49.352.061,67	50.326.999,45
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	10.161.746,85	11.136.684,63
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	131.197.335,45	144.393.834,15
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	9.615.442,47	9.928.795,83
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	130.651.031,07	143.185.945,35
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	39.190.314,82	39.190.314,82
1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	39.190.314,82	39.190.314,82
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.563.846,86	4.782.986,70
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	5.563.846,86	4.782.986,70
1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	55.638.468,63	47.829.867,06
1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	50.074.621,77	43.046.880,36
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	109.356.228,57	97.446.217,17
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	31.614.469,45	27.361.869,46
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	31.614.469,45	27.361.869,46
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	77.741.759,12	70.084.347,71
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	77.741.759,12	70.084.347,71
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	319.768.623,94	280.166.001,11
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	27.026.511,50	20.784.925,89
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.033.224,32	12.470.333,77
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	3.120.544,72	2.991.782,15
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3.120.544,72	2.991.782,15
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	37.507,60	37.507,60
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	37.507,60	37.507,60
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	8.875.172,00	9.441.044,02
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	8.471.818,99	9.024.620,08
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	403.353,01	416.423,94

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

2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.740.000,00	1.244.336,32
2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno	1.740.000,00	1.244.336,32
2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação	1.740.000,00	1.244.336,32
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.548.427,85	4.206.684,87
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.548.427,85	4.206.684,87
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	7.548.427,85	4.206.684,87
2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo	3.066.947,19	0,00
2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo	3.066.947,19	0,00
2.1.7.9.1.00.00 – Outras Provisões a Curto Prazo – Consolidação	3.066.947,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	2.637.912,14	2.863.570,93
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	2.254.880,21	2.395.668,22
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.615.214,47	1.742.584,17
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	639.665,74	653.084,05
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	383.031,93	467.902,71
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	383.031,93	467.902,71
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	210.046.279,36	189.584.056,32
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	34.298.904,56	36.492.305,16
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	34.298.904,56	36.492.305,16
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	32.324.795,14	34.402.516,50
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.974.109,42	2.089.788,66
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	23.195.940,72	22.000.306,85
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	23.195.940,72	22.000.306,85
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno – Consolidação	23.195.940,72	22.000.306,85
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	8.170.525,68	6.913.113,13
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	8.170.525,68	6.913.113,13
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	8.170.525,68	6.913.113,13
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	144.380.908,40	124.178.331,18
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	144.380.908,40	124.178.331,18
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	144.380.908,40	124.178.331,18
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	202.723.585,11	199.107.581,02
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	253.402.253,79	204.283.148,40

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

2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	-311.744.930,50	-279.212.398,24
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	82.695.833,08	69.797.018,90
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	19.016.327,37	19.016.327,37
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	19.016.327,37	19.016.327,37
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	19.016.327,37	19.016.327,37
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	63.679.505,71	50.780.691,53
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	54.788.209,48	41.889.395,30
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	-780.125.845,79	-624.385.015,97
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-155.740.829,82	-182.637.208,67
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-624.385.015,97	-441.747.807,30
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	-82.089.301,63	-81.359.413,37
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-500.721,82	-230.887,18
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-81.588.579,81	-81.128.526,19
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS – União	504.678.560,76	407.984.364,74
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	96.465.029,58	73.014.300,72
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	408.213.531,18	334.970.064,02
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS – Estado	412.324.796,14	339.649.459,90
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	72.675.336,24	68.966.112,18
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	339.649.459,90	270.683.347,72
2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados	8.891.296,23	8.891.296,23
2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	8.891.296,23	8.891.296,23
2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	8.891.296,23	8.891.296,23
Apuração do Saldo Patrimonial		
Ativo Financeiro	134.590.063,80	112.432.360,33
1.1.0.0.0.00.00 – Ativo Circulante - Financeiro	134.590.063,80	112.432.360,33
1.2.0.0.0.00.00 – Ativo Não Circulante - Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	185.178.560,14	167.733.640,78
1.1.0.0.0.00.00 – Ativo Circulante - Permanente	20.906.423,04	15.177.437,46
1.2.0.0.0.00.00 – Ativo Não Circulante – Permanente	164.272.137,10	152.556.203,32
Passivo Financeiro	19.060.978,30	27.316.657,11

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

2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro	10.769.892,62	9.945.016,54
2.2.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro	0,00	9.945.016,54
6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	96.174,78	1.070.338,61
6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	8.194.910,90	6.356.285,42
Passivo Permanente	226.302.898,24	200.423.965,67
2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante – Permanente	16.256.618,88	10.839.909,35
2.2.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante – Permanente	210.046.279,36	189.584.056,32
Saldo Patrimonial	74.404.747,40	52.425.378,33

Contas de Compensação

8.1.1.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	517.315,11	517.315,11
8.1.1.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	517.315,11	517.315,11
8.1.1.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	53.582.538,24	53.582.538,24
8.1.2.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	44.912.252,15	44.912.252,15
8.1.2.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	10.545.508,08	8.670.286,09

São Borja, 12 de abril de 2021.

Eduardo Bonotto
Prefeito

Jorge Adilson Almada Britto
Secretário Municipal da Fazenda

Jocemar Tavares Pereira
Contador CRCRS 58943

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 31.12.2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deficit/Superavit 31/12/2020	Deficit/Superavit 31/12/2019
Descrição		
0001-Recurso Livre	7.277.712,98	1.134.876,48
0020-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-466.357,70	-496.125,10
0031-Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	2.114.507,53	1.539.936,94
0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-1.210.196,91	-1.572.013,53
1002-Fundo Municipal de Iluminação Pública	266,49	56.837,40
1003-Fundo Munic. De Infraestrutura Urbana e Rural	186.851,46	4.328,65
1007-Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	367.984,72	340.155,84
1010-De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	42.550,95	294.515,14
1028-Salário Educação	1.003.514,02	306.298,56
1029-Transporte Escolar-Estado	249.865,00	77.489,40
1032-Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.098,34	442.372,62
1037-Segurança do Transito	14.522,55	17.899,15
1038-BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	5.518,32	6.148,10
1039-Programa Dinheiro Direto na Escola	8.240,74	3.336,97
1052-CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	4.502,33	748,67
1053-FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	78.270,45	63.119,69
1054-Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	119.081,72	29.243,16
1072-Venda de Ações - C.E.F.	2.930,98	2.930,98
1075-BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	15.769,39	15.691,97
1079-Alienação de Bens Móveis e Imóveis	4.106,63	83.588,06
1091-FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	4.391,42	927,87
1098-FNAS- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	59.773,18	18.549,90
1113-PISO BÁSICO FIXO FNAS- PBF	52.560,63	13.083,07
1148-RESTAURANTE POPULAR-FMAS	157,09	7.207,58
1152-Programa BPC na Escola	1,87	-5,52
1154-Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	603.512,19	17.749,15
1155-Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	223,06	-1.123,44
1156-Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	-507,84	-16.365,84
1157-Transferência do PNAE/PNAEC – EJA	0,00	-33,66
1193-MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	-3.022.419,12	-782.399,42

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

1195-Fundo Municipal de Trânsito	17.176,75	19.604,18
1197-IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	38,50	-2.936,88
1202-CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	475,92	475,92
1203-CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	1.355,58	1.348,92
1204-CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	383,31	381,43
1208-PAC II - 03059/2012 e 08549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CO	-845.949,89	1.149.106,65
1211-ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	88,56	88,13
1212-FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	2.915,50	1.055,50
1214-PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	-200,00	-200,00
1217-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	233.415,65	157.347,55
1218-FNDE - APOIO A CRECHES	771,83	768,04
1221-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	1.627,25	2.585,93
1233-FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER – FUNDEB	263,87	259,36
1237-CONVÊNIO FPE Nº 921/2014	-50.750,00	-50.750,00
1240-FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	4.334,59	2.705,81
1242-CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEI	300,00	300,00
1245-TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	2.294,51	11.352,22
1253-FMAS – APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	26,48	26,35
1258-TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA	121.615,28	121.018,24
1261-CONTRATO DE REPASSE Nº 846540/2017/MCIDADES/CAIXA	182.847,83	-112.742,28
1263-CONTRATO DE REPASSE Nº 843916/2017/ME/CAIXA	119.247,28	0,00
1264-AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	494.303,95	160.473,78
1265-AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	-138,20	-15.687,92
1266-CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	0,00	-26.957,69
1267-CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	0,00	22.577,23
1268-CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	-0,71	2.533,27
1271-CONVÊNIO INCRA	64.947,28	270.542,46
1272-CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA	353,77	-202.507,41
1273-FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018	2.623,53	2.130,35
1276-AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA	1.500,61	107.487,88
1277-CONTRATO DE REPASSE N 866732/2018/MCIDADES/CAIXA	0,00	-222.857,14
1278-CONTRATO REPASSE N 870724/2018/MTUR/CAIXA	-215.293,68	-270.476,19
1280-CONTRATO DE REPASSE 874575/2018/ME/CAIXA	9.406,90	0,00
1281-CONTRATO DE REPASSE Nº 881312/2018/MAPA/CAIXA	0,00	-79.002,00

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

1282-CONVÊNIO DE RECUPERAÇÃO DA FONTE SÃO PEDRO	-50.000,00	0,00
1283-CONVÊNIO CORSAN / RECUPERAÇÃO DE VIAS	36.799,40	215.203,49
1284-PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019	-152.623,59	-1.445.284,52
1285-CONTRATO DE PATROCÍNIO DA CORSAN PARA O DIA DE CAMPO NA CAPI	6.186,09	6.048,23
1286-CONSULTA POPULAR - FPE 1499/2018	19.807,90	99.867,79
1289-CONVÊNIO Nº 027/2019/INCRA	4.840,82	0,00
1290-CONVÊNIO MAPA Nº887594/2019	-86.900,00	0,00
1292-CONVÊNIO MAPA Nº 886177/2019	59.526,75	0,00
1297-CONTRATO REPASSE Nº 885421/2019/MDR/CAIXA	-929.949,33	0,00
1300-TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2020001955-4	-379.518,72	0,00
1302-FNAS – COVID-19 – IPIs	158,43	0,00
1303-FNAS - COVID-19 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	-350,19	0,00
1304-FNAS – COVID-19 – CONFINANC DE AÇÕES SOCIOASSIST	1.217,89	0,00
1312-AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID-19/LC 173-SUS	66.031,55	0,00
1313-LEI FEDERAL 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC	102,18	0,00
1314-CONSULTA POPULAR 2018 – FPE 601/2020 – CAT SÃO BORJA	82.394,37	0,00
1315-FNAS-SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO-APAE	100.000,76	0,00
4001-Fiscalização Sanitária	30.260,06	-9.659,61
4011-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	6.078,69	69.370,52
4050-FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	35.767,20	-93.640,74
4090-ESF - ESTADO	13.200,67	1.584,48
4111-Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	60.981,20	41.918,43
4160-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	27.165,38	4.761,96
4170-RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	23.643,08	22.253,09
4190-EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	39.859,50	22.922,13
4220-CUCA LEGAL- CAPS	233.385,58	-36.317,75
4230-RESOLUÇÃO CIB/RS	-555.925,11	-1.055.608,86
4292-AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	26.632,76	26.093,91
4293-AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	93.180,58	243.937,97
4294-TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.899,73	38.234,98
4295-REFORMAS – PROGRAMA CONSULTA POPULAR	37.720,01	0,00
4297-CUSTEIO SUS – ESTADO	14.761,52	0,00
4300-NF GAÚCHA - REPASSE DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE	2.928,52	5,96
4500-CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	-214.831,38	-166.624,47

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

4501-CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	6.047.886,49	1.283.425,19
4502-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-23.594,87	-27.003,81
4503-CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-10.035,36	-2.035,98
4504-CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	27,28	39.975,15
4505-INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	346.731,78	232.259,52
4506-INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-140.877,09	-157.000,00
4507-INVESTIMENTO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53,89	0,00
4510-PAB FIXO	17,74	-39.368,60
4511-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-284.229,89	0,00
4512-INVESTIMENTO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	126.846,00	0,00
4520-ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	-4.158,01
4590-TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	10,11	-1.687,76
4620-PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	0,00	-1.710,90
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.788,06	169.143,56
4740-INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	7.583,54	4.017,96
4770-FARMÁCIA BÁSICA FIXA	130,63	130,63
4840-CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	318,63	318,63
4871-SIS FRONTEIRA	0,00	3.141,01
4901-PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	38.302,96	37.521,90
4929-CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	19.843,54	91.694,42
4930-INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	1.272,09	138.540,14
4931-AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	58.768,62	738.478,42
4932-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.751,74	1.712,38
8002-DEPÓSITOS JUDICIAS - LEI 8591/94	0,00	0,00
Total da Entidade	12.722.442,91	3.151.481,37

b) Fundo de Previdência Social do Município de São Borja – FPS

Descrição	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
	Deficit/Superavit 31/12/2020	Deficit/Superavit 31/12/2019
0050-Previdência Social do Município de São Borja -FPS	98.368.011,33	87.413.857,83
Total da Entidade	98.368.011,33	87.413.857,83

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

c) Poder Legislativo: Câmara Municipal de Vereadores

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deficit/Superavit 31/12/2020	Deficit/Superavit 31/12/2019
Descrição		
0001-RECURSO LIVRE	259.569,34	173.191,18
Total da Entidade	259.569,34	173.191,18

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deficit/Superavit 31/12/2020	Deficit/Superavit 31/12/2019
Descrição		
1220-TRANSFERÊNCIAS PARA AGESB	115.047,35	25.285,52
Total da Entidade	115.047,35	25.285,52

TOTAL CONSOLIDADO **111.465.070,93** **90.763.815,90**

Nota: Os valores dos superavit e deficit foram apurados através do confronto das disponibilidades de cada recurso com as obrigações financeiras de restos a pagar processados/não processados e depósitos de terceiros, conforme registros contábeis em 31/12/2020, sem considerar os ajustes por créditos a receber da União e do Estado e a adições ou reduções de recurso quando de um mesmo bloco/programa.

São Borja, 12 de abril de 2021.

Eduardo Bonotto
Prefeito

Jorge Adilson Almada Britto
Secretário Municipal da Fazenda

Jocemar Tavares Pereira
Contador CRCRS 58943