Balanço Patrimonial

a. Quadro Principal

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	78.123.842,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.217.965,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.346.618,77
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.693.830,33
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	33.033.586,63
ESTOQUES	703.152,92
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128.688,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	73.383.087,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.334.905,17
CREDITOS A LONGO PRAZO	38.210.774,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	114.502,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	813.901,28
IMOBILIZADO	34.229.466,80
INTANGIVEL	4.813,90
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**151.506.929,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	29.773.811,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.377.777,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.717.990,18
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	288,71
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.677.754,89
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.092.111,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.775.259,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	735.863,61
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	40.488.386,21
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	92.602,15
TOTAL DO PASSIVO	**97.865.923,41**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	53.337.543,67
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.641.006,33**
TOTAL	**151.506.929,74**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**53.186.776,67**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	53.186.776,67
ATIVO PERMANENTE	**98.320.153,07**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	98.320.153,07
TOTAL	**151.506.929,74**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**33.556.033,97**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	26.173.038,00
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.637.036,92
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	509.042,12
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.236.916,93
PASSIVO PERMANENTE	**67.055.848,49**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.600.773,47
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	63.455.075,02
TOTAL	**100.611.882,46**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**50.895.047,28**

c. Quandro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	27.626.286,73
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-18.487.922,11
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-205.873,43
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-30.434.949,95
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	34.501.893,10
900	COVID-19	4,50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	269.393,51

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1023	SALARIO EDUCACAO	236.438,18
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	225.507,79
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	300.143,74
1026	Recursos do PEATE/RS	207.443,90
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.882,96
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	3,33
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-50.888,17
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	58.834,68
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	711.403,45
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.268,29
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-26.760,09
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	94.891,40
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	22,36
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-15.974,43
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-668.887,95
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	311.079,54
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,08
1188	FUNREBOM	59.879,09
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	8.902,39
1500	FASM	2.095.214,08
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-364.134,26
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.459,64
3814	Programa PRODESA	19,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	53.166,74
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	191.169,00
3821	Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.	42,48
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	-41.856,30
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3826	Passeio publico e ciclovia	4.567,79
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	8.149,00

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro	-196.599,19
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	335,45
3833	Pav. Rua Tiradentes	-216.348,85
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	259.198,37
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	67.607,75
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	110.272,87
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	281,16
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	36.388,38
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	32.694,00
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.997,24
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	3.830,35
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	4.471,00
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	62,16
4292	Aquisicao de Veiculos	312,44
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	402,35
4294	Construcoes ou Ampliacoes	712,39
4295	Reformas	128.066,89
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	627.797,65
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	9.204,50
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	38.854,03
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	71.357,99
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	11.912,69
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	351.107,05
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-236.824,23
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	304,55
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1.024,28
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo	1.193.431,72
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	17.375,00
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.950,48

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	650.700,67
Total		19.630.742,70

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.437.391,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.544.730,68
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.104.210,69
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.960.338,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	703.023,12
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	125.088,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	67.908.999,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.869.621,79
CREDITOS A LONGO PRAZO	32.745.491,55
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	114.502,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	9.628,24
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	813.901,28
IMOBILIZADO	34.220.662,05
INTANGIVEL	4.813,90
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**94.346.390,40**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	29.285.870,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.351.917,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.713.997,29
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	288,71
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.219.667,81
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.719.299,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.775.259,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	735.863,61
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	115.573,84
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	92.602,15
TOTAL DO PASSIVO	**57.005.170,54**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.462,66
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.037.757,20
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**37.341.219,86**
TOTAL	**94.346.390,40**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**18.193.211,59**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	18.193.211,59
ATIVO PERMANENTE	**76.153.178,81**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	76.153.178,81
TOTAL	**94.346.390,40**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**33.064.361,99**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	25.681.366,02
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	4.637.036,92
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	509.042,12
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.236.916,93
PASSIVO PERMANENTE	**26.686.767,60**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.604.504,95
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	23.082.262,65
TOTAL	**59.751.129,59**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**34.595.260,81**

c.1 Quandro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	27.626.286,73
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	-18.487.922,11
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-205.873,43
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	-30.434.949,95
900	COVID-19	4,50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.	269.393,51
1023	SALARIO EDUCACAO	236.438,18

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	225.507,79
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	300.143,74
1026	Recursos do PEATE/RS	207.443,90
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-150.882,96
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-5.694,48
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	3,33
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS	-50.888,17
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	58.834,68
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	711.403,45
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.268,29
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	-26.760,09
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	94.891,40
1180	Programa Habitar Brasil	-1.670,10
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	22,36
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-15.974,43
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.	-668.887,95
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos	311.079,54
1187	Estacionamento Rotativo	-13.131,08
1188	FUNREBOM	59.879,09
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU	8.902,39
1500	FASM	2.095.214,08
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres	96.721,88
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco	-8.506,95
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II	83.279,69
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato	16.812,32
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres	-364.134,26
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais	1.459,64
3814	Programa PRODESA	19,53
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	53.166,74
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes	191.169,00
3821	Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.	42,48
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim	-41.856,30
3823	MDS - Aquisicao de bens	1.614,84
3826	Passeio publico e ciclovia	4.567,79
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes	8.149,00
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva	-695.673,71

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro	-196.599,19
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles	335,45
3833	Pav. Rua Tiradentes	-216.348,85
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	259.198,37
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	67.607,75
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	110.272,87
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	281,16
4080	PACS	314,32
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	36.388,38
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas	10,18
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	32.694,00
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.997,24
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	3.830,35
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	4.471,00
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB	-12.343,77
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia	-1.804,90
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	62,16
4292	Aquisicao de Veiculos	312,44
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	402,35
4294	Construcoes ou Ampliacoes	712,39
4295	Reformas	128.066,89
4500	CUSTEIO - Atencao Basica	627.797,65
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	9.204,50
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	38.854,03
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	71.357,99
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	11.912,69
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	351.107,05
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada	-236.824,23
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude	304,55
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	1.024,28
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil	82.091,25
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo	1.193.431,72
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	17.375,00
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	222.981,96
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.950,48
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL	-47.782,76

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.001,44
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL	-10.187,90
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL	-1.615,81
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.	3.811,24
4620	SAMU / UPA	5.182,58
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	7.005,25
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-2.797,81
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	19.859,35
4770	Assistencia Farmaceutica	14.924,82
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad	14.549,73
4900	Educacao em Saude	12.066,67
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	88.039,62
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	-44.443,45
4936	Aquisicao de Veiculos	250.675,77
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e	24.706,36
4986	Recurso Federal - CAPS	-189,58
8001	Recursos Extraorcamentarios	650.700,67
Total		-14.871.150,40

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	51.686.451,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	673.235,11
CREDITOS A CURTO PRAZO	8.242.408,08
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.733.491,59
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	33.033.586,63
ESTOQUES	129,80
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.474.088,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.465.283,38
CREDITOS A LONGO PRAZO	5.465.283,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.804,75
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**57.160.539,34**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	487.940,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.860,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.992,89
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	458.087,08
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.372.812,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	40.372.812,37
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**40.860.752,87**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.299.786,47
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.299.786,47**
TOTAL	**57.160.539,34**

Balanço Patrimonial

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2020 a 31/12/2020

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**34.993.565,08**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	34.993.565,08
ATIVO PERMANENTE	**22.166.974,26**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	22.166.974,26
TOTAL	**57.160.539,34**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**491.671,98**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	491.671,98
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	**40.369.080,89**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	-3.731,48
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	40.372.812,37
TOTAL	**40.860.752,87**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**16.299.786,47**

c.2 Quandro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	34.501.893,10
Total		34.501.893,10

e. Notas Explicativas

1- As alíquotas para o FAPS EM 2020 foram:
Desconto do servidor: 11%
Encargo patronal: 15,21%
Passivo atuarial: 25%;
Em novembro de 2020 as alíquotas do FAPS foram alteradas pela Lei Municipal 4.167/2020
2 - As alíquotas para o FASM EM 2020 foram:
Desconto do servidor: 4%
Encargo patronal: 4%;
3 - Os valores dos créditos do exercício do RPPS/FAPS ainda não foram atualizados com os juros dos valores não repassados em 2020 pela Prefeitura;
4 - Os valores dos cancelamentos de passivos das contas contábeis de nível 2.1.1.4.2.99.01.02.01 e 2.1.1.4.2.23.02.01 da prefeitura com o FASM não foram atualizados com a respectiva baixa no FASM;
5 ? Não foi efetuado o registro do cálculo atuarial em dezembro de 2020 tendo em vista que o mesmo foi apresentado muito tarde, sendo que sua contabilização será efetuada em janeiro de 2021, apesar de que seu valor não causará efeito no resultado patrimonial do exercício;

CAÇAPAVA DO SUL , 29 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal