

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

**QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.381.616,41	2.325.794,19
Créditos a Curto Prazo	3.992.967,22	4.045.686,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.520.820,71	10.561.752,15
Estoques	171.607,25	92.324,21
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	440,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>18.067.451,59</u>	<u>17.025.556,88</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.853.404,82	1.877.979,65
Investimentos	170.832,72	259.451,64
Imobilizado	18.553.257,34	18.407.228,03
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.577.494,88</u>	<u>20.544.659,32</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.644.946,47</b>	<b>37.570.216,20</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	322.106,90	241.569,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	625.731,01	755.985,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.000,45	18,49
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	167.614,89	130.846,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.119.453,25</u>	<u>1.128.420,08</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.425.060,58	543.677,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	932.413,74	890.077,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	11.105.522,17	9.753.849,15
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	13.019,24	2.301,04
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>13.476.015,73</u>	<u>11.189.905,61</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	9.471.428,72	9.471.428,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	9.500,00	9.500,00
Resultados Acumulados	15.568.548,77	15.770.961,79
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>25.049.477,49</u>	<u>25.251.890,51</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.644.946,47</b>	<b>37.570.216,20</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		13.903.547,16	12.889.177,80
Ativo Permanente		25.741.399,31	24.681.038,40
<i>Total do Ativo</i>		<b>39.644.946,47</b>	<b>37.570.216,20</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.195.859,81	4.185.568,97
Passivo Permanente		13.476.015,73	11.189.905,61
<i>Total do Passivo</i>		<b>17.671.875,54</b>	<b>15.375.474,58</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>21.973.070,93</b>	<b>22.194.741,62</b>

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.503.197,08	3.440.924,50
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>3.503.197,08</b>	<b>3.440.924,50</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		696.565,93	485.106,46
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(61.712,80)	(85.578,09)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		894,75	225,66
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(417.327,44)	(206.475,89)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		10.511.061,28	7.198.624,56
900 Covid-19		92.164,99	0,00
1001 Fundo Fumass		89.521,65	(8.571,82)
1002 Fmma - Fundo Mun Meio Ambiente		114.445,91	96.883,73
1010 F.M.Criança/Adolescente		552,24	552,24
1020 Alienação Bens		55.743,47	20.088,11
1030 Alienação Bens - Asps		62.159,94	3.209,90
1040 Alienação de Bens - Mde		211,66	18.704,25
1060 Cip - Ilum. Publica		5.559,10	3.648,62
1070 Multa de Transito		797,79	1.315,51
1090 Bolsa Família - Igd		14.739,62	5.197,03
1100 Programa Peas - Oasf		1.934,44	64,27
2100 Pnae - Merenda Escolar		4.008,68	2.256,38
2220 Conv. Mapa/Prodesa - Equipamentos		(8.841,65)	(8.841,65)
2230 Conv. Mapa/Prodesa - Maq. Rodoviárias		11.247,30	(138.861,01)
2360 Pnac - Merenda Escolar Creche		9.451,79	4.446,80
2370 Pnate - Transporte Escolar		18.047,47	7.008,27
2450 Pnap - Merenda Escolar Pre-Escola		2.553,64	(45,13)
2570 Fnas - Paif		18.157,05	22.032,33
2600 Fnde - Aquisição de Veiculo		9.732,37	9.614,46
2630 Fnde - Par		2.091,28	2.081,01
2650 Igd-Suas		1.305,50	1.299,09
2680 Fnde - Prog Apoio a Creches		2.599,81	2.587,05
2690 Pnae - Atend.Educ.Espec.		310,07	676,29
2700 Convênio Funasa		(1.991.620,74)	499.625,87
2710 Fnde-Brasil Carinhoso		721,23	717,69
2780 Oper. Crédito - C.E.Federal		0,00	(112.617,79)
2790 Fnde/Mde		499,77	18.274,64
2810 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019		166.374,28	416.048,33
3060 Salário Educação		27.808,00	249.899,83
3090 Conv. Transporte Escolar		44.149,11	44.637,77
3160 Programa Troca-Troca		576,00	0,00
3210 Cide		3.869,14	19.108,54
3260 Rec. Banrisul		227,30	227,30
3410 Rec. Seri - Sit. Emerg		227,29	227,29
3510 Conv. Corsan - Abastecimento de Agua		(304.027,85)	(304.532,13)
3520 Video-Monitoramento - C.Pop		1.037,64	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		25.629,03	10.479,11
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		6.386,12	13.465,68
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		11.636,06	32.987,04
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		0,00	879,86
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		4.660,66	2.667,43
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		57,00	57,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / I Hosp		(405,00)	(405,00)
4292 Aquisição de Veículos		821,42	821,42
4295 Reformas		4.455,54	4.454,36
4500 Custeio - Atenção Básica		413.300,79	260.737,35
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	648,10
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		10.233,35	55.342,83
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		9.895,32	11.077,81
4505 Investimento - Atenção Básica		6.574,44	6.560,27
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		16.908,73	0,00
4520 Esf - Saúde Da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es		224,00	224,00
4590 Limite Financeiro Da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação		2.096,87	2.096,87

## BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

4710 Limite Financeiro Da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / Ação	(8,65)	25.257,33
4770 Assistência Farmacêutica	(33,00)	(33,00)
4929 Academias Da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (Van)	865,73	861,48
4996 Prog. Qualificação - Ubs	6.571,93	6.563,12
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>9.707.687,35</u>	<u>8.703.608,83</u>

Notas Explicativas:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCASP, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

EDALEO DALLA NORA  
Prefeito Municipal  
CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO  
Contadora  
CRC/RS 67.685