

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	14.438.935,69	21.596.084,74	PASSIVO CIRCULANTE	587.749,83	1.001.263,77
Caixa e Equivalente de caixa	652.555,24	989.749,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	251.083,23	309.216,02
Créditos a Curto Prazo	382.022,56	229.002,91	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.161.353,49	19.309.752,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	246.136,93	559.886,68
Estoques	1.243.004,40	1.067.580,51	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	90.529,67	132.161,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.343.042,52	10.940.193,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.281.043,46	3.216.980,56
Realizável a Longo Prazo	414.602,43	285.308,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	506.294,46	442.231,56
Créditos a Longo Prazo	414.602,43	285.308,59	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.774.749,00	2.774.749,00
Investimentos	120.799,30	111.033,45	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	10.807.640,79	10.543.851,57	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.868.793,29	4.218.244,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.913.184,92	28.318.034,02
			Patrimônio Social e Capital Social	17.861.934,63	18.060.691,08
			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
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.051.250,29	10.257.342,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	25.781.978,21	32.536.278,35	TOTAL	25.781.978,21	32.536.278,35

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	12.819.128,17	20.302.637,97	PASSIVO FINANCEIRO	683.206,41	982.084,14
ATIVO PERMANENTE	12.962.850,04	12.233.640,38	PASSIVO PERMANENTE	3.204.410,84	3.948.365,20
SALDO PATRIMONIAL				21.894.360,96	27.605.829,01

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
	ORDINÁRIA	2.814.346,05	1.312.339,81
	VINCULADA	(7.870,19)	741.478,62
20	MDE	(662.884,64)	(626.497,30)
31	FUNDEB	(13.949,15)	13.840,78
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	(1.082.960,69)	(783.367,93)
50	RPPS	2.371.686,61	2.914.494,60
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	3.437,44	(2.388,37)
1040	FNDE APOIO A CRECHES	4,92	4,17
1041	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	2,14	(67.253,86)
1042	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	36,43	(15.428,63)
1043	FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	15,75	22.810,82
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	68,11	(18.710,64)
1045	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	(7.681,89)	8.030,77
1046	FNDE BRASIL CARINHOSO 2016	30,52	0,00
1050	OASF/FEAS	(0,89)	0,00
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	609,74	3.501,97
1054	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	7.726,00	(8.102,48)
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	439,23	373,20
1098	CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA	0,00	0,00
1103	CONVENIO MDA CONT 795363/2013	0,00	0,00
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	(11.159,20)	(2.026,05)
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	765,30	506,92
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.270,85	(540,62)
1140	GESTÃO IGD SUAS	2.851,31	0,00
1141	GESTÃO IGD PBF	(27.135,97)	15.876,13
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	630,14	(4.322,61)
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	43,54	(14.997,59)
1146	PRÓ JOVEM - PBV I	0,00	(55,33)
1147	FMAS PVMC	0,00	(24,42)
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	20,96	(25.671,44)
1151	PBV II/PBF	0,00	(20,69)
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.438,46	20.061,74
1153	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	8.808,13	(73.445,89)
1154	FNAS APRIMORA REDE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	5.598,70	(17.557,22)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	5.822,88	2.240,56
4090	PSF	18.720,42	(37.410,47)
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.374,72	1.883,30
4190	EPIDEMIOLOGIA	943,21	1.516,25
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	(3.421,25)	(19.100,90)
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	563,69	(77.348,95)
4292	AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	0,00	(381,38)
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(2.994,83)
4510	PAB FIXO	5.577,38	(5.212,63)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.475,38	78.218,26
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	15.200,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	(76.927,32)
4590	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	4.318,89	614,36
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	(39.305,74)	(12.588,19)
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(1.591,42)	(41.082,65)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	3.086,42	(3.702,37)
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE	54,64	40,71
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.856,57	199.203,32
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	(13.768,49)	7.350,11
8001	RECURSO LIVRE EXTRA-ORÇAMENTARIO	(628.489,34)	(611.928,59)
TOTAL		2.806.475,86	2.053.818,43

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468