

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.224.179,45</b>	<b>14.438.935,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.771.504,32</b>	<b>587.749,83</b>
Caixa e Equivalente de caixa	1.060.014,42	652.555,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	553.241,66	251.083,23
Créditos a Curto Prazo	1.043.945,02	382.022,56	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.489.541,73	12.161.353,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.034.115,10	246.136,93
Estoques	1.629.288,78	1.243.004,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.389,50	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	184.147,56	90.529,67
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.347.567,84</b>	<b>11.343.042,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.570.025,79</b>	<b>3.281.043,46</b>
Realizável a Longo Prazo	452.531,45	414.602,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	795.276,79	506.294,46
Créditos a Longo Prazo	452.531,45	414.602,43	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	131.446,69	120.799,30	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	10.763.589,70	10.807.640,79	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.341.530,11</b>	<b>3.868.793,29</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.230.217,18</b>	<b>21.913.184,92</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	17.861.934,63	17.861.934,63
			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 Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.368.282,55	4.051.250,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.571.747,29</b>	<b>25.781.978,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.571.747,29</b>	<b>25.781.978,21</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	15.549.664,54	12.819.128,17	PASSIVO FINANCEIRO	2.689.862,18	681.859,39
ATIVO PERMANENTE	14.022.082,75	12.962.850,04	PASSIVO PERMANENTE	3.190.896,07	3.205.757,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>23.690.989,04</b>	<b>21.894.360,96</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
	ORDINÁRIA	176.562,71	2.814.346,05
	VINCULADA	16.196.350,23	(7.870,19)
20	MDE	13.965,34	(662.884,64)
31	FUNDEB	53.643,98	(13.949,15)
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	12.053,62	(1.082.960,69)
50	RPPS	14.524.210,87	2.371.686,61
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	11.698,00	3.437,44
1040	FNDE APOIO A CRECHES	59,83	4,92
1041	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	26,01	2,14
1042	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	0,00	36,43
1043	FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	0,00	15,75
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	1.468,32	68,11
1045	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	368,69	(7.681,89)
1046	FNDE BRASIL CARINHOSO 2016	0,00	30,52
1050	OASF/FEAS	0,00	(0,89)
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	24.637,44	609,74
1054	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	7.726,00
1062	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	9.464,00	0,00
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	439,23
1098	CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA	0,00	0,00
1105	BADESUL OPERAÇÃO DE CRÉDITO	653.000,00	0,00
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	46.738,65	(11.159,20)
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	3.573,52	765,30
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	294,60	1.270,85
1140	GESTÃO IGD SUAS	18.969,11	2.851,31
1141	GESTÃO IGD PBF	17.136,14	(27.135,97)
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	6.901,14	630,14
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	13.090,70	43,54
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	366,05	20,96
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	85.074,40	9.438,46
1153	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	0,00	8.808,13
1154	FNAS APRIMORA REDE	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	86.332,72	5.598,70
4050	FARMÁCIA BÁSICA	40.938,25	5.822,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4090	PSF	116.151,39	18.720,42
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.250,00	2.374,72
4190	EPIDEMIOLOGIA	1.223,86	943,21
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	(3.421,25)
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.251,72	563,69
4510	PAB FIXO	125,87	5.577,38
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	11.670,40	10.475,38
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	58.604,08	15.200,00
4590	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	4.554,09	4.318,89
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	120.093,02	(39.305,74)
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.176,64	(1.591,42)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	10.071,24	3.086,42
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE	701,89	54,64
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.143,13	3.856,57
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	85.321,52	(13.768,49)
8001	RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	(628.489,34)
<b>TOTAL</b>		<b>16.372.912,94</b>	<b>2.806.475,86</b>

\_\_\_\_\_  
 EVERALDO DA SILVA MORAES  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 GLORINHA RAMOS MORAES  
 SECRETARIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
 CONTADOR CRC/RS 059468