

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	20.747.483,12	18.224.179,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.616.037,46	1.771.504,32
Caixa e Equivalente de caixa	1.258.562,04	1.060.014,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	750.785,74	553.241,66
Créditos a Curto Prazo	1.054.397,25	1.043.945,02	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	1.581,85	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.280.809,95	14.489.541,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	707.583,71	1.034.115,10
Estoques	1.577.380,51	1.629.288,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	576.333,37	1.389,50	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	156.086,16	184.147,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.230.377,20	11.347.567,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.940.306,28	3.570.025,79
Realizável a Longo Prazo	456.852,86	452.531,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	738.555,89	795.276,79
Créditos a Longo Prazo	456.852,86	452.531,45	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	427.001,39	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	131.446,69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	10.642.077,65	10.763.589,70	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	5.556.343,74	5.341.530,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.421.516,58	24.230.217,18
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	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	26.421.516,58	6.368.282,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	31.977.860,32	29.571.747,29	TOTAL	31.977.860,32	29.571.747,29

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	17.539.371,99	15.549.664,54	PASSIVO FINANCEIRO	2.237.645,38	2.689.862,18
ATIVO PERMANENTE	14.438.488,33	14.022.082,75	PASSIVO PERMANENTE	4.144.138,98	3.190.896,07
SALDO PATRIMONIAL				25.596.075,96	23.690.989,04

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		531.331,54	176.562,71
VINCULADA		17.890.695,76	16.196.350,23
20	MDE	150.507,49	13.965,34
31	FUNDEB	27.644,74	53.643,98
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	36.498,42	12.053,62
50	RPPS	16.215.744,75	14.524.210,87
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	2.785,90	11.698,00
1040	FNDE APOIO A CRECHES	61,19	59,83
1041	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	26,60	26,01
1042	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	0,00	0,00
1043	FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	99,83	1.468,32
1045	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	377,07	368,69
1046	FNDE BRASIL CARINHOSO 2016	0,00	0,00
1047	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	13.878,90	0,00
1048	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	65,20	0,00
1050	OASF/FEAS	0,00	0,00
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	6.367,32	24.637,44
1054	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00
1062	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	375,07	9.464,00
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
1099	CONVÊNIO MINIST. INTEGR. NACIONAL	(286.317,23)	0,00
1105	BADESUL OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.200.226,60	653.000,00
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	26.361,99	46.738,65
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	5.657,94	3.573,52
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	(294,38)	294,60
1136	CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	6.409,27	0,00
1140	GESTÃO IGD SUAS	13.857,96	18.969,11
1141	GESTÃO IGD PBF	21.378,12	17.136,14
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	48.344,11	6.901,14
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	104,45	13.090,70
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	2.480,73	366,05
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	39.507,41	85.074,40
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	91.159,98	86.332,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/07/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4050	FARMÁCIA BÁSICA	40.911,85	40.938,25
4090	PSF	113.249,29	116.151,39
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1,52	1.250,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	1.665,75	1.223,86
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.293,59	7.251,72
4510	PAB FIXO	2.096,83	125,87
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	24.673,70	11.670,40
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	43.528,48	58.604,08
4590	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	2.410,29	4.554,09
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	134.250,39	120.093,02
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.831,00	30.176,64
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	15.720,32	10.071,24
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	11.116,29	0,00
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	701,89
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	131.468,92	125.143,13
4936	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DE SAÚDE	481,86	0,00
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	(310.313,75)	85.321,52
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		18.422.027,30	16.372.912,94

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468