

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		24.877.106,23	20.746.976,29	PASSIVO CIRCULANTE		1.855.481,42	1.615.530,63
Caixa e Equivalente de caixa		2.513.724,29	1.258.562,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.198.053,90	750.785,74
Créditos a Curto Prazo		915.526,33	1.053.890,42	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	1.581,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.824.910,94	16.280.809,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		485.458,69	707.583,71
Estoques		1.622.944,67	1.577.380,51	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	576.333,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		171.968,83	155.579,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.659.864,35	11.230.377,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.269.306,28	3.940.306,28
Realizável a Longo Prazo		694.154,62	456.852,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		738.555,89	738.555,89
Créditos a Longo Prazo		694.154,62	456.852,86	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		756.001,39	427.001,39
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		10.834.263,04	10.642.077,65	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		6.124.787,70	5.555.836,91
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.412.182,88	26.421.516,58
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				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		30.412.182,88	26.421.516,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		36.536.970,58	31.977.353,49	TOTAL		36.536.970,58	31.977.353,49

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		22.338.635,23	17.539.371,99	PASSIVO FINANCEIRO		1.494.249,47	2.237.138,55
ATIVO PERMANENTE		14.198.335,35	14.437.981,50	PASSIVO PERMANENTE		5.467.360,18	4.144.138,98
SALDO PATRIMONIAL						29.575.360,93	25.596.075,96

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-17.217,16	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-17.217,16	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-17.217,16	0,00
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-17.217,16	0,00
				A EXECUTAR		-17.217,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		387.143,00	531.838,37
VINCULADA		20.457.242,76	17.890.695,76
20	MDE	71.423,31	150.507,49
31	FUNDEB	9.140,71	27.644,74
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	493,09	36.498,42
50	RPPS	19.826.297,24	16.215.744,75
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	734,49	2.785,90
1040	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	61,19
1041	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26,60
1042	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	0,00	0,00
1043	FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	99,91	99,83
1045	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	0,00	377,07
1046	FNDE BRASIL CARINHOSO 2016	0,00	0,00
1047	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	10.087,95	13.878,90
1048	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	65,20
1049	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	416.048,33	0,00
1050	OASF/FEAS	0,00	0,00
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	231,47	6.367,32
1054	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00
1062	FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	375,07
1063	FUNDO REC. BENS LESADOS	12.567,48	0,00
1079	CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	(400.000,00)	0,00
1089	CONSULTA POPULAR CONS. ESTRADAS	10.274,90	0,00
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
1099	CONVÊNIO MINIST. INTEGR. NACIONAL	0,00	(286.317,23)
1105	BADESUL OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.200.226,60
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	23.779,77	26.361,99
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	18.406,50	5.657,94
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	(896,52)	(294,38)
1136	CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	7.466,30	6.409,27
1140	GESTÃO IGD SUAS	12.890,77	13.857,96
1141	GESTÃO IGD PBF	18.839,34	21.378,12
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	460,93	48.344,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	106,03	104,45
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	2.664,87	2.480,73
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.103,85	39.507,41
1155	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	41.414,32	91.159,98
4050	FARMÁCIA BÁSICA	11.338,09	40.911,85
4090	PSF	108.752,07	113.249,29
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.029,20	1,52
4190	EPIDEMIOLOGIA	5.820,68	1.665,75
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.403,98	7.293,59
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	173.077,85	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp.	7.902,25	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	74.907,52	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.025,50	0,00
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	11.555,14	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	28.454,81	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	2.096,83
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	24.673,70
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	371,50	43.528,48
4590	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	0,00	2.410,29
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	90.791,04	134.250,39
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	48.831,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	15.720,32
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	11.116,29
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,01	131.468,92
4936	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DE SAÚDE	0,00	481,86
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	(207.068,28)	(310.313,75)
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	(90.340,12)	0,00
8020	EXTRA-ORÇAMENTARIO MDE	18.670,59	0,00
8031	EXTRA-ORÇAMENTARIO FUNDEB	19.686,60	0,00
8040	EXTRA-ORÇAMENTARIO ASPS	15.302,99	0,00
8090	EXTRA-ORÇAMENTARIO 4090	(1.006,10)	0,00
8152	EXTRA-ORÇAMENTARIO 1152	3.129,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
8500	EXTRA-ORCAMENTARIO 4500	5.876,15	0,00
8640	EXTRA-ORCAMENTARIO 4640	1.927,02	0,00
TOTAL		20.844.385,76	18.422.534,13

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468