

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		35.405.392,06	29.867.091,39	PASSIVO CIRCULANTE		3.410.630,34	2.267.707,64
Caixa e Equivalente de caixa		3.968.189,58	1.461.644,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2	2.139.974,58	2.040.410,01
Créditos a Curto Prazo		1.256.891,51	1.620.910,14	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		616.439,79	17.065,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		23.881.469,42	21.917.124,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		609.834,40	62.809,15
Estoques		5.008.123,29	4.867.412,59	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.290.718,26	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		44.381,57	147.423,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.597.035,64	26.717.083,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.150.049,90	7.389.162,98
Realizável a Longo Prazo		1.156.631,30	924.269,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		170.723,39	390.240,40
Créditos a Longo Prazo		1.156.631,30	924.269,73	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.816.619,89	3.505.911,23
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		387.957,62	718.262,35
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	1	25.308.957,65	25.661.366,92	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		9.560.680,24	9.656.870,62
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.441.747,46	46.927.304,11
				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	3	52.441.747,46	46.927.304,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		62.002.427,70	56.584.174,73	TOTAL		62.002.427,70	56.584.174,73

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		27.852.920,31	23.378.768,66	PASSIVO FINANCEIRO		1.653.997,89	1.622.842,70
ATIVO PERMANENTE		34.149.507,39	33.205.406,07	PASSIVO PERMANENTE		9.065.644,86	9.093.496,28
SALDO PATRIMONIAL						51.282.784,95	45.867.835,75

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.006.204,56	4.431.304,89
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.006.204,56	4.431.304,89
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.006.204,56	4.431.304,89
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.834.347,02	3.259.447,35
				A EXECUTAR		3.834.347,02	3.259.447,35
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.171.857,54	1.171.857,54
				A EXECUTAR		1.171.857,54	1.171.857,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		1.460.974,62	59.071,73
VINCULADA		24.737.917,80	21.696.854,23
20	MDE	1.662,89	208,98
31	FUNDEB	128.949,07	118,56
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	46,25	223,68
50	RPPS	23.872.714,85	22.010.781,17
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	2.605,28	12.580,62
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	99,91	99,91
1047	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1049	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	199,62	6,60
1050	OASF/FEAS	0,05	144,83
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	1.542,81	27.623,09
1056	CONV. CENTRO CULTURAL	7.743,28	-318.095,24
1063	FUNDO REC. BENS LESADOS	2.492,37	2.417,77
1079	CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	1.485,80	-199.976,19
1083	CONVÊNIO GINASIO LINHA TEODORO	-238.750,00	0,00
1087	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1089	CONSULTA POPULAR CONS. ESTRADAS	0,00	0,00
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	3,99
1100	FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,42	-319.641,28
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	44.538,83	10.997,36
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	15.450,13	2.264,35
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65,42	-2.322,21
1136	CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	0,00	0,03
1140	GESTÃO IGD SUAS	981,39	0,59
1141	GESTÃO IGD PBF	7.445,98	24.572,58
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	663,78	1.131,42
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	40,72	8,60
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	74,32	2.181,21
1151	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	6,10	5,95
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	10.954,44	72.244,30
1153	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento	3,51	2.402,91
1156	LEI ALDIR BLANC	18,03	17,59
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	375.430,86	16.903,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4050	FARMÁCIA BÁSICA	48.105,72	5.593,15
4090	PSF	113.292,39	13.417,19
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	26.341,11	888,88
4170	SAMU - ESTADUAL	20.927,89	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	537,20	6.029,82
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	38.837,35	0,00
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.628,66	7.439,17
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	176.411,45	8.605,55
4501	CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp.	374,38	10.675,37
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	32.795,03	57.540,23
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	8.701,31	25.356,03
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	6.776,76	11.813,60
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	10.283,99	14.691,68
4511	CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo	632,63	121.083,65
4521	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	55.770,40
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,38
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	0,00	1.593,82
8001	RECURSO LIVRE EXTRA-ORCAMENTARIO	9.805,82	9.450,25
8020	EXTRA-ORCAMENTARIO MDE	0,00	0,00
8031	EXTRA-ORCAMENTARIO FUNDEB	0,00	0,00
8040	EXTRA-ORCAMENTARIO ASPS	0,00	0,00
8090	EXTRA-ORCAMENTARIO 4090	0,00	0,00
8152	EXTRA-ORCAMENTARIO 1152	0,00	0,00
8500	EXTRA-ORCAMENTARIO 4500	0,00	0,00
8640	EXTRA-ORCAMENTARIO 4640	0,00	0,00
TOTAL		26.198.892,42	21.755.925,96

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT
OFICIAL ADM/TESOUREIRA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 5

NOTA:

1. Imobilizado

No Ativo Imobilizado, podemos verificar que houve um investimento de 95.763,17, resultando o valor total de R\$ 313.559,37, este valor é o resultado do imobilizado no exercício já descontado os valores das depreciações de bens durante o exercício financeiro de 2021.

2. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

No Passivo Circulante, Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a pagar em curto prazo, poderemos identificar o valor das provisões, para pagamento de Férias e Obrigações patronais sobre férias, que ficaram remanescentes para o próximo exercício financeiro.

3. Resultados Acumulados

No resultados acumulados, são valores do patrimônio líquido, descontados as provisões para pagamento com obrigações trabalhistas, que serão executados no exercício seguinte, e demonstra também o valor real do patrimônio líquido do exercício financeiro de 2021.