

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		42.413.562,19	35.405.392,06	PASSIVO CIRCULANTE		5.013.043,69	3.410.630,34
Caixa e Equivalente de caixa		5.762.757,64	3.968.189,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		3.076.587,56	2.139.974,58
Créditos a Curto Prazo		2.031.008,92	1.256.891,51	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		238.141,72	616.439,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.632.816,00	23.881.469,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.349.538,14	609.834,40
Estoques		5.144.591,38	5.008.123,29	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		2.842.388,25	1.290.718,26	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		348.776,27	44.381,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		28.689.913,95	26.597.035,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		30.320.872,74	6.150.049,90
Realizável a Longo Prazo		1.289.935,35	1.156.631,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		210.460,09	170.723,39
Créditos a Longo Prazo		1.289.935,35	1.156.631,30	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.746.792,78	2.816.619,89
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		387.957,62	387.957,62
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		26.975.662,25	2.774.749,00
Investimentos		131.446,69	131.446,69	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		27.268.531,91	25.308.957,65	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		35.333.916,43	9.560.680,24
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.769.559,71	52.441.747,46
				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		35.769.559,71	52.441.747,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		71.103.476,14	62.002.427,70	TOTAL		71.103.476,14	62.002.427,70

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		32.398.834,95	27.852.920,31	PASSIVO FINANCEIRO		3.471.469,35	1.653.997,89
ATIVO PERMANENTE		38.704.641,19	34.149.507,39	PASSIVO PERMANENTE		33.626.176,55	9.065.644,86
SALDO PATRIMONIAL						34.005.830,24	51.282.784,95

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.143.867,10	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.037.477,32	5.006.204,56
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.143.867,10	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.037.477,32	5.006.204,56
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		1.143.867,10	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.037.477,32	5.006.204,56
CONTRATOS DE SERVIÇOS		985.933,24	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.865.619,78	3.834.347,02
EM EXECUÇÃO		985.933,24	0,00	A EXECUTAR		3.865.619,78	3.834.347,02
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		157.933,86	0,00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.171.857,54	1.171.857,54
EM EXECUÇÃO		157.933,86	0,00	A EXECUTAR		1.171.857,54	1.171.857,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		1.771.764,28	1.460.974,62
VINCULADA		27.155.601,32	24.737.917,80
20	MDE	2.191,63	1.662,89
31	FUNDEB	136.388,36	128.949,07
40	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	60.473,40	46,25
50	RPPS	26.632.816,00	23.872.714,85
1030	FNDE MERENDA ESCOLAR	4.403,46	2.605,28
1044	FNDE BRASIL CARINHOSO	108,26	99,91
1049	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	2.135,74	199,62
1050	OASF/FEAS	45.233,75	0,05
1052	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	9.386,83	1.542,81
1056	CONV. CENTRO CULTURAL	594.709,08	7.743,28
1063	FUNDO REC. BENS LESADOS	25,05	2.492,37
1069	CONVÊNIO MDR	-166.411,34	0,00
1072	DEFESA CIVIL	0,08	0,00
1079	CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	14.434,76	1.485,80
1083	CONVÊNIO GINASIO LINHA TEODORO	20.508,37	-238.750,00
1087	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1096	CONVÊNIO IRRIGA RS	118.080,00	0,00
1097	FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
1100	FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,08	0,42
1101	CONVENIO MAPA PATRULHA AGRICOLA	7,04	0,00
1102	CONVENIO MAPA EQUIPAMENTOS	-118.203,06	0,00
1106	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PÓRTICO	14.781,34	0,00
1107	CONVÊNIO PROGRAMA ILUMINA RS	66.698,34	0,00
1108	CONVÊNIO PRÓ ESPORTE	14.981,94	0,00
1109	CONVÊNIO PAVIMENTA RS	-584.125,81	0,00
1110	EMENDA INDIVIDUAL 36660001	2.313,97	0,00
1124	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	23.625,42	44.538,83
1125	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	1.682,31	15.450,13
1133	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2,60	65,42
1136	CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	0,00	0,00
1140	GESTÃO IGD SUAS	139,63	981,39
1141	GESTÃO IGD PAB	9.780,34	7.445,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1143	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	20.962,78	663,78
1144	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	45.633,11	40,72
1150	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	74,32	74,32
1151	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	6,10
1152	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.502,08	10.954,44
1153	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento	0,00	3,51
1156	LEI ALDIR BLANC	0,00	18,03
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	69.091,20	375.430,86
4050	FARMÁCIA BÁSICA	15.708,03	48.105,72
4090	PSF	-5.285,36	113.292,39
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	8.244,61	26.341,11
4170	SAMU - ESTADUAL	218,82	20.927,89
4190	EPIDEMIOLOGIA	661,17	537,20
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	48.987,56	38.837,35
4288	PROSAN MODULOS SANITARIOS	0,00	7.628,66
4292	AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. Móveis, etc.	0,00	0,00
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.612,48	0,00
4295	CONSTRUÇÃO/REFORMA UBS	8.866,59	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	76.805,57	176.411,45
4501	CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp.	1.032,19	374,38
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	13.856,86	32.795,03
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	13.375,83	8.701,31
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	8.210,83	6.776,76
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	-143.121,91	10.283,99
4511	CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo	5.181,08	632,63
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00
4931	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	0,00	0,00
8001	RECURSO LIVRE EXTRA-ORCAMENTARIO	35.951,54	9.805,82
8020	EXTRA-ORCAMENTARIO MDE	-137,63	0,00
8040	EXTRA-ORCAMENTARIO ASPS	0,00	0,00
TOTAL		28.927.365,60	26.198.892,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 5

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468