

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1	39.622.032,17	42.413.562,19	PASSIVO CIRCULANTE		4.515.876,09	5.013.043,69
Caixa e Equivalente de caixa		6.044.667,50	5.762.757,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		3.097.850,35	3.076.587,56
Créditos a Curto Prazo		874.671,11	2.031.008,92	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		553.209,44	238.141,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.268.953,47	26.632.816,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		768.607,65	1.349.538,14
Estoques		433.740,09	5.144.591,38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	2.842.388,25	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		96.208,65	348.776,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		39.843.551,63	28.689.913,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		40.783.959,79	30.320.872,74
Realizável a Longo Prazo		9.817.090,31	1.289.935,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		93.188,66	210.460,09
Créditos a Longo Prazo		9.817.090,31	1.289.935,35	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.946.792,85	2.746.792,78
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		68.087,30	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		38.675.890,98	26.975.662,25
Investimentos		131.446,69	131.446,69	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		29.895.014,63	27.268.531,91	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		45.299.835,88	35.333.916,43
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.165.747,92	35.769.559,71
				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		34.165.747,92	35.769.559,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		79.465.583,80	71.103.476,14	TOTAL		79.465.583,80	71.103.476,14

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		38.316.882,28	32.398.834,95	PASSIVO FINANCEIRO		2.414.586,18	3.471.469,35
ATIVO PERMANENTE		41.148.701,52	38.704.641,19	PASSIVO PERMANENTE		44.594.954,74	33.626.176,55
SALDO PATRIMONIAL						32.456.042,88	34.005.830,24

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.416.784,43	1.143.867,10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.076.009,06	5.037.477,32
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		31.196,07	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.076.009,06	5.037.477,32
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		31.196,07	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.076.009,06	5.037.477,32
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO		31.196,07	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.904.151,52	3.865.619,78
CAUÇÕES A EXECUTAR		31.196,07	0,00	A EXECUTAR		3.904.151,52	3.865.619,78
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.385.588,36	1.143.867,10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.171.857,54	1.171.857,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		4.385.588,36	1.143.867,10	A EXECUTAR		1.171.857,54	1.171.857,54
CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.900.524,44	985.933,24				
EM EXECUÇÃO		3.900.524,44	985.933,24				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		485.063,92	157.933,86				
EM EXECUÇÃO		485.063,92	157.933,86				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.899.891,47	1.834.429,31
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.154,84	136.388,36
550	Transferência do Salário-Educação	1.097,07	23.625,42
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	146,82	4.403,46
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	963,84	1.682,31
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3,53	108,26
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.693,42	9.386,83
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	107.666,61	-29.840,63
602	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed BI Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.	7,28	5.181,08
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	10.211,28	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.441,47	170.105,10
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	321.504,75	11.424,65
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	45.233,75
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	19.697,08	14.434,76
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	252.588,27	451.004,14
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	77.189,53	-487.664,19
706	Transferência Especial da União	223.991,06	0,00
749	Outras vinculações de transferências	148,64	25,05
754	Recursos de Operações de Crédito	2,08	2,08
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	76.728,93	66.670,21
759	Recursos Vinculados a Fundos	400.000,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	32.249.411,93	26.632.816,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	5.538,92	35.813,91
899	Outros Recursos Vinculados	2.217,28	2.135,74
TOTAL		35.902.296,10	28.927.365,60

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

AUREO MORAES RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 4

NOTA:

1. ATIVO CIRCULANTE

O Balanço Patrimonial foi elaborado conforme as Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme informações fornecidas pelo Setor de Patrimônio.