

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	30.766.976,82	27.812.513,04	PASSIVO CIRCULANTE	6.582.230,90	6.546.244,86
Caixa e Equivalente de caixa	29.419.315,66	24.363.184,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	3.518.762,35	4.634.527,61
Créditos a Curto Prazo	756.463,07	3.909.945,01	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	476.810,96	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.128,26	-527.892,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.487.753,78	1.390.270,22
Estoques	589.069,83	67.275,98	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	564.817,05	178.708,05
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	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	534.086,76	342.738,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.903.672,08	14.366.826,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	18.094.927,11
Realizável a Longo Prazo	7.159.003,73	308.035,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	7.159.003,73	308.035,40	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	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	0,00	18.094.927,11
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	16.744.668,35	14.058.791,24	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	6.582.230,90	24.641.171,97
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.088.418,00	17.538.167,71
			Patrimônio Social e Capital Social	19.203.328,00	19.203.328,00
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	28.885.090,00	-1.665.160,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	54.670.648,90	42.179.339,68	TOTAL	54.670.648,90	42.179.339,68

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	29.851.026,93	24.645.660,46	PASSIVO FINANCEIRO	8.154.673,01	6.467.304,51
ATIVO PERMANENTE	24.819.621,97	17.533.679,22	PASSIVO PERMANENTE	229,88	20.893.770,89
SALDO PATRIMONIAL				46.515.746,01	14.818.264,28

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		3.070.801,81	2.798.550,35
VINCULADA		3.706.582,54	390.934,32
20	M D E	(761.391,74)	42.106,93
31	FUNDEB	(981.227,73)	(934.963,19)
40	ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	(1.435.538,50)	(818.937,56)
50	RPPS	5.323.342,12	4.061.705,85
1030	MDS	(39.449,31)	(10.929,89)
1060	PAC- 2	11.620,10	392.928,53
1070	SALARIO EDUCACAO	(36.968,72)	(8.550,69)
1080	TRANSPORTE ESCOLAR-RS	1.471,17	(236.667,24)
1090	FNDE - MERENDA ESCOLAR	14.087,46	(25.603,87)
1100	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	(2.191,20)	2.191,20
1130	FPLE/RS	828,45	(48.247,76)
2000	FMASPBVIII	(56.390,00)	(42.357,36)
2012	CONS. POPULAR	0,00	(90.807,83)
2013	FMASIGD- SUAS	665,62	(1.275,13)
2028	FNDE- D.D.E	737,65	280,81
2033	Multa de Transito	109.088,64	(244.440,86)
2035	FNDE-PNATE	2.061,95	1.531,01
2036	CIDE	(3.958,31)	(6.101,28)
2053	PROT.SOC.ESP.PTMC	593,82	(4.101,29)
2054	F N D E	4.514,63	3.836,72
2059	FMASIGDBF	(10.246,49)	9.282,66
2067	FMASPJOV	5,30	13,84
2068	Ministerio do Turismo	0,00	(75.581,59)
2069	Ministerio dos Esportes	106.110,81	(119.766,59)
2073	MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	(6.570,96)	(41.964,23)
2074	PODER LEGISLATIVO	0,00	(885.105,94)
2079	PROGRAMA FMA SPBFI	(51.930,00)	(24.368,81)
2081	REPASSE DAER	432.870,94	49,67
2082	MINIST. DAS CIDADES	428.168,17	(547.289,17)
2086	FMASSCFV	(63.840,38)	(65.683,52)
2087	FNDE - BRASIL CARINHOSO	(12.366,70)	(68.375,32)
2088	BL PSB FNAS	219.486,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
2089	BPC ESCOLA	273,57	0,00
2172	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL	22,99	17,97
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	(15.814,39)	18.120,18
4020	GESTÃO PLENA	(41.873,36)	27.932,96
4050	FARMÁCIA BÁSICA	(18.932,18)	36,97
4080	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.076,05	871,55
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	(48.931,19)	(4.603,87)
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	832,36	0,00
4170	SAMU - ESTADUAL	(114.426,78)	42.048,27
4190	EPIDEMIOLOGIA	4.141,69	7.569,00
4200	AMBIENTAL	10,67	9,06
4292	AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC	0,00	(1.257,07)
4510	PAB FIXO	16.159,09	(65.960,11)
4520	ESF/PACS	2.262,71	873,74
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	(34.441,00)	1.808,64
4600	CEO	(6.375,00)	20.121,78
4620	SAMU - FEDERAL	(32.275,53)	(106.586,30)
4710	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	(3.944,51)	(82.310,46)
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	50.679,17	10.286,65
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	(400,46)	18.902,16
4929	Academias de Saude -Const. e Custeio	318,42	259,36
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	100.000,00	0,00
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	654.636,51	4.487,05
4995	REFORMAS	0,00	285.498,69
TOTAL		6.777.384,35	3.189.484,67