

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.947.633,41</b>	<b>4.755.956,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.502.229,89</b>	<b>5.259.749,68</b>
Caixa e Equivalente de caixa	2.415.115,56	3.072.148,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.102.127,19	333.410,64
Créditos a Curto Prazo	2.327.576,83	1.043.834,21	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	249.999,96	937.500,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.128,26	2.128,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.150.102,74	2.990.049,25
Estoques	202.812,76	637.846,16	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	564.817,05
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	0,00	433.972,73
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.760.880,41</b>	<b>24.217.050,32</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.988.554,44</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	6.452.918,98	6.244.443,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	351.054,35	0,00
Créditos a Longo Prazo	6.452.918,98	6.244.443,04	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	3.637.500,09	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	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	19.307.961,43	17.972.607,28	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.490.784,33</b>	<b>5.259.749,68</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.217.729,49</b>	<b>23.713.257,53</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	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	21.217.729,49	4.509.929,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.708.513,82</b>	<b>28.973.007,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.708.513,82</b>	<b>28.973.007,21</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	2.415.115,56	3.310.214,30	PASSIVO FINANCEIRO	7.030.704,38	10.050.176,09
ATIVO PERMANENTE	28.293.398,26	25.662.792,91	PASSIVO PERMANENTE	5.340.681,59	-2.133.751,24
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.337.127,85</b>	<b>21.056.582,36</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.862.843,36	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.862.843,36	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.862.843,36	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.862.843,36	0,00
			A EXECUTAR	-5.862.843,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		(3.837.025,56)	165.923,07
VINCULADA		(778.563,26)	3.343.063,23
20	M D E	(178.615,77)	15.981,44
31	FUNDEB	(38.634,46)	142.714,98
40	ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	(304.680,62)	4.096,83
50	RPPS	0,00	0,00
1000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
1020	SEC. DESENV.E PROM.DO INV. -SDPI	0,00	18.302,70
1060	PAC- 2	53.957,26	195.408,33
1070	SALARIO EDUCACAO	1.956,63	4.864,27
1080	TRANSPORTE ESCOLAR-RS	1.385,16	37.739,49
1090	FNDE - MERENDA ESCOLAR	1.636,68	5.839,44
1124	OUTRAS TANSF. FNDE - RECURSOS EXERCÍCIO CORRENTE	37.646,59	0,00
1130	FPLE/RS	16.196,04	0,00
2013	FMASIGD- SUAS	9.677,31	12.492,14
2016	FEAS-Prog.Est.Assit.Social	1.203,58	4.773,10
2028	FNDE- D.D.E	0,26	96,25
2033	Multa de Transito	60.211,03	348.068,79
2035	FNDE-PNATE	58,58	12.938,67
2036	CIDE	575,57	5.498,49
2053	PROT.SOC.ESP.PTMC	0,00	4.657,21
2054	F N D E	16.108,53	52.803,32
2059	FMASIGDBF	15.117,25	12.904,96
2062	ALIENAÇÃO DE BENS	26.913,53	0,00
2065	FNDE- PROINFANCIA	12.036,98	151.375,28
2068	Ministerio do Turismo	(299.505,38)	0,00
2069	Ministerio dos Esportes	(208.664,55)	34.001,15
2073	MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	(221.975,90)	198.772,00
2074	PODER LEGISLATIVO	0,00	65,10
2081	REPASSE DAER	(72.534,56)	190.694,93
2082	MINIST. DAS CIDADES	0,00	10.762,68
2087	FNDE - BRASIL CARINHOSO	3.912,15	3.825,22
2088	BL PSB FNAS	82.858,14	213.884,93
2089	BPC ESCOLA	295,67	289,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
2090	PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS	40.294,54	37.103,89
2172	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL	1.716,61	337,58
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.746,73	56.539,15
4020	GESTÃO PLENA	231,11	227,14
4050	FARMÁCIA BÁSICA	3.026,75	17.219,14
4080	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	27.860,38	18.022,24
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	1.228,94	1.335,87
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.661,00	0,00
4170	SAMU - ESTADUAL	41.862,87	74.491,46
4190	EPIDEMIOLOGIA	0,02	5.347,47
4200	AMBIENTAL	0,00	0,00
4291	CONSULTA POPULAR	68.400,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	(245.786,75)	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	224.343,23
4520	ESF/PACS	69.803,73	17.918,64
4521	PMAQ	10.663,99	7.756,06
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	109.772,49
4590	TETO FINANCEIRO	667,52	0,00
4600	CEO	8.798,15	76.190,15
4620	SAMU - FEDERAL	0,00	60.955,43
4710	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	32.987,40
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	47.896,20
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	10.808,26
4929	Academias de Saude -Const. e Custeio	25.624,89	4.436,97
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	88.333,67	625.479,68
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	52.166,89	231.043,98
8020	MDE-EXTRA	0,00	0,00
8031	FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00
8040	FUS-EXTRA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>(4.615.588,82)</b>	<b>3.508.986,30</b>