

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		51.265.954,05	40.977.284,65	PASSIVO CIRCULANTE		6.805.503,55	5.502.229,89
Caixa e Equivalente de caixa		46.786.078,80	38.444.766,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		3.594.179,93	1.102.127,19
Créditos a Curto Prazo		4.284.397,59	2.327.576,83	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		890.000,40	249.999,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.128,26	2.128,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.868.453,63	4.150.102,74
Estoques		193.349,40	202.812,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
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		452.869,59	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.117.270,05	26.125.894,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		35.406.351,59	31.727.864,99
Realizável a Longo Prazo		6.980.372,36	6.803.973,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		126.207,98	351.054,35
Créditos a Longo Prazo		6.980.372,36	6.803.973,33	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		7.540.833,06	3.637.500,09
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		27.739.310,55	27.739.310,55
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		23.136.897,69	19.321.920,97	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		42.211.855,14	37.230.094,88
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.171.368,96	29.873.084,07
				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		39.171.368,96	29.873.084,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		81.383.224,10	67.103.178,95	TOTAL		81.383.224,10	67.103.178,95

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		46.786.078,80	38.444.766,80	PASSIVO FINANCEIRO		6.997.313,25	7.035.904,38
ATIVO PERMANENTE		34.597.145,30	28.658.412,15	PASSIVO PERMANENTE		39.890.531,92	33.079.992,14
SALDO PATRIMONIAL						34.495.378,93	26.987.282,43

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-7.319.041,13	-5.862.843,36
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-7.319.041,13	-5.862.843,36
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-7.319.041,13	-5.862.843,36
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-7.319.041,13	-5.862.843,36
				A EXECUTAR		-7.319.041,13	-5.862.843,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/01/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		(1.416.195,44)	(3.837.025,56)
VINCULADA		41.204.960,99	35.245.887,98
20	M D E	(169.975,62)	(178.615,77)
31	FUNDEB	(190.837,78)	(38.634,46)
40	ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	(571.931,20)	(304.680,62)
50	RPPS	42.097.994,77	36.024.451,24
1000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(1.569.972,67)	0,00
1004	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	150.000,00	0,00
1005	FUNDICA	12.080,51	0,00
1006	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	693.426,64	0,00
1010	DOAÇÕES NATAL ESPERANÇA	4.904,66	0,00
1020	SEC. DESENV.E PROM.DO INV. -SDPI	0,00	0,00
1060	PAC- 2	136.920,94	53.957,26
1070	SALARIO EDUCACAO	1.654,29	1.956,63
1080	TRANSPORTE ESCOLAR-RS	485,12	1.385,16
1090	FNDE - MERENDA ESCOLAR	36.600,45	1.636,68
1124	OUTRAS TANSF. FNDE - RECURSOS EXERCÍCIO CORRENTE	1.605,78	37.646,59
1130	FPLE/RS	4.196,04	16.196,04
2013	FMASIGD- SUAS	8.982,20	9.677,31
2016	FEAS-Prog.Est.Assit.Social	0,00	1.203,58
2028	FNDE- D.D.E	0,27	0,26
2033	Multa de Transito	246.493,83	60.211,03
2035	FNDE-PNATE	221,69	58,58
2036	CIDE	1,36	575,57
2053	BLOCO MAC FNAS	2.168,32	0,00
2054	F N D E	14.822,17	16.108,53
2059	FMASIGDBF	13.663,68	15.117,25
2062	ALIENAÇÃO DE BENS	27.320,89	26.913,53
2065	FNDE- PROINFANCIA	0,00	12.036,98
2068	Ministerio do Turismo	6.145,26	(299.505,38)
2069	Ministerio dos Esportes	10.630,39	(208.664,55)
2073	MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	20,91	(221.975,90)
2074	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
2081	REPASSE DAER	845,05	(72.534,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/01/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
2082	MINIST. DAS CIDADES	0,00	0,00
2087	FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.001,23	3.912,15
2088	BL PSB FNAS	199.957,74	82.858,14
2089	BPC ESCOLA	301,73	295,67
2090	PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS	32.335,81	40.294,54
2091	Ministério da Cidadania	(102.213,58)	0,00
2172	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL	5.356,56	1.716,61
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	127.922,26	7.746,73
4020	GESTÃO PLENA	0,00	231,11
4050	FARMÁCIA BÁSICA	14.720,64	3.026,75
4080	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	75.673,56	27.860,38
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	17,60	1.228,94
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	44.795,92	1.661,00
4170	SAMU - ESTADUAL	(1.395,87)	41.862,87
4190	EPIDEMIOLOGIA	385,17	0,02
4291	CONSULTA POPULAR	0,00	68.400,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	(51.701,78)	(245.786,75)
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	17.576,26	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	39.451,94	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	2.265,36	0,00
4505	BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	(250.000,00)	0,00
4507	BLOCO INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4520	ESF/PACS	0,00	69.803,73
4521	PMAQ	0,00	10.663,99
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO	667,52	667,52
4600	CEO	0,00	8.798,15
4620	SAMU - FEDERAL	0,00	0,00
4710	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00
4929	Academias de Saude -Const. e Custeio	4.825,83	25.624,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/01/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	1.984,37	88.333,67
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	57.564,77	52.166,89
8020	MDE-EXTRA	0,00	0,00
8031	FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00
8040	FUS-EXTRA	0,00	0,00
TOTAL		39.788.765,55	31.408.862,42

RODRIGO BATISTELLA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7