

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		29.645.486,42	25.727.800,39	PASSIVO CIRCULANTE		5.174.063,95	5.286.157,57
Caixa e Equivalente de caixa		17.456.985,88	15.179.708,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.214.805,77	2.807.907,08
Créditos a Curto Prazo		11.535.396,53	9.905.164,38	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		743.015,70	423.493,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.588.031,86	1.710.142,54
Estoques		653.104,01	642.927,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		64.545,06	35.346,69
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		322.240,36	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		241.425,20	309.267,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		51.794.438,47	46.291.239,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.477.326,52	5.682.349,67
Realizável a Longo Prazo		1.076.673,17	894.962,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		645.811,46	364.523,74
Créditos a Longo Prazo		1.076.673,17	894.962,72	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		5.258.521,21	3.499.337,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		378.075,06	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		2.194.918,79	1.818.488,92
Investimentos		4.545.696,91	3.407.778,84	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		46.150.076,39	41.966.506,32	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		21.992,00	21.992,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		13.651.390,47	10.968.507,24
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.788.534,42	61.050.533,03
				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		67.788.534,42	61.050.533,03

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		81.439.924,89	72.019.040,27	TOTAL		81.439.924,89	72.019.040,27

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO		17.456.985,88	15.179.708,02	PASSIVO FINANCEIRO		9.494.482,48	9.110.328,90
ATIVO PERMANENTE		63.982.939,01	56.839.332,25	PASSIVO PERMANENTE		11.611.519,19	7.608.527,22
SALDO PATRIMONIAL						60.333.923,22	55.300.184,15

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2018	2017
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-190.408,00	-95.204,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-190.408,00	-95.204,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-190.408,00	-95.204,00
				CONTRATOS DE SEGUROS		-190.408,00	-95.204,00
				A EXECUTAR		-190.408,00	-95.204,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		645.853,02	1.957.921,58
VINCULADA		7.316.650,38	5.248.319,51
20	MDE	3.758,99	41.167,26
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	6.157,85	19.654,73
1001	FASSM	6.863.053,10	758.687,65
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	314,01	3.097,01
1060	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	54,52	0,00
1160	PNATE - FEDERAL	6,37	0,00
3130	PDDE - FNDE	0,00	1.362,27
3160	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	(19.340,92)	0,00
3170	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	(32.909,87)	0,00
3190	FUNREBOM	255.358,04	80.880,09
3600	FUNCRIANÇA	58.985,89	135.107,78
3628	EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	(2.564,05)	820,16
3629	EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	(17.924,80)	2.762,08
3649	IGD - BOLSA FAMÍLIA	39.933,70	69.788,76
3653	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	188.625,50	93.489,55
3659	PEAS	216,01	0,58
3664	MULTA DE TRÂNSITO	9.548,72	746,51
3678	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	1.652,23	84.101,91
3705	ALIENAÇÃO DE BENS	26.575,59	6.798,47
3715	REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	78.360,71	74.721,22
3716	REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	41.030,42	38.170,78
3717	PAEFI	81.713,89	86.265,03
3718	PNHR - HABITAÇÃO	8.621,51	8.123,17
3721	FUNDO MEIO AMBIENTE	73.812,76	43.683,99
3723	FUNDOPIMES/BADESUL	0,00	0,00
3726	IGD-SUAS	20.023,57	31.136,94
3731	AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	0,00	0,00
3737	TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	0,00	80.030,80
3755	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	500,79	0,00
3758	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10,07	26.071,83
3763	CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	(2.194.918,78)	313.290,11

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
3766	QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012	0,00	13.720,36
3767	QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012	54.396,25	0,00
3773	SUAS - SCFV	29.153,33	124.565,91
3775	INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013	(38.357,41)	0,00
3776	ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013	(31.680,67)	0,00
3779	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	342,51	334,90
3780	AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 -	15.350,76	0,00
3781	CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012	0,00	0,00
3782	ACESSUAS - FNAS	135.035,23	194.135,07
3783	TC PAR - FNDE N.º 201401473	55.722,29	53.905,98
3784	EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046	(72.122,81)	0,00
3785	CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	(1.061.493,50)	0,00
3786	DRENAGEM IPIRANGA - Contrato n.º 1016462-22/2014	0,00	0,00
3788	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.562-89/2015	0,00	0,00
3789	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.537-63/2015	0,00	0,00
3790	CAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO N.º 824630/2015	14.601,60	9.752,69
3791	FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015	74.598,06	113.850,06
3792	BPC NA ESCOLA - FNAS	490,07	43,14
3793	IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011	26.112,69	25.033,89
3794	AQUIS. EQUIP. AGRIC. FAMILIAR - CONV. FPE 571/2016	0,00	0,00
3795	CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532	45.705,84	0,00
3796	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016	6.285,24	21.201,36
3797	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	81.957,65	51.066,03
3798	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016	0,00	1.182,88
3799	PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018	(322.240,36)	0,00
3800	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	19.167,02	0,00
3801	AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357/2016	(62.282,13)	121.892,66
3802	Aquis. maq. equip. agricolas - Contrato 8443192017	2.864,35	0,00
3803	Pavimentação Asfáltica - Contrato n.º 844818/2017	(236.217,62)	0,00
3804	Construção Reconstrução de Pontes - Defesa Civil	13.735,43	0,00
3806	IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017	278.458,27	0,00
3808	AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017	(265.022,53)	0,00
3809	AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100	(223.984,24)	0,00
3810	Prot. Social Especial - Apoio Financeiro	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
3812	APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018	12.762,10	0,00
3816	AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4	317,97	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	12.229,79	19.722,60
4011	ATENÇÃO BÁSICA	5.894,52	25.831,96
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	73.764,55	41.339,27
4090	PSF - ESTADO	3.513,55	30.613,16
4111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	62.235,68	114.221,93
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	0,00	0,00
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	194,60	2.645,55
4170	SALVAR/SAMU/UPA	1.220.362,11	860.538,88
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	89.666,12	85.187,10
4220	CAPS - ESTADUAL	13.802,38	0,00
4232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	0,00	0,00
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	78.697,97	74.312,31
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	244.653,53	236.976,88
4294	CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	81.402,34	76.846,00
4296	AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	60.092,30	56.728,75
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	107.887,63	0,00
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.	213.086,53	0,00
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.242,36	47.253,81
4510	PAB - FIXO	3.879,03	3.556,73
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	66.007,38	34.825,81
4521	PMAQ/AB	149.304,50	26.653,01
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	41.941,39	39.258,62
4590	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.110,09	2.513,11
4620	SAMU FEDERAL	358,92	363,73
4621	UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	50.424,91	48.056,27
4710	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	66.975,01	12.671,03
4740	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL	125.005,80	216.778,66
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	22.709,43	4.091,08
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	58.525,38	33.563,92
4840	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1.476,03	37.934,03
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	12.097,93	58,87
4928	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	63.051,97	150.797,37

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/01/2020

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4930	CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	9.595,96	9.479,70
4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	147.014,92	116.441,47
4935	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	24.041,86	23.742,33
4936	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - AMBULANCIA	6.303,92	0,00
4957	EQUIPAMENTOS UBS 2012	63.919,88	60.206,48
4960	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.868,90	24.465,48
TOTAL		7.962.503,40	7.206.241,09

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211