

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		143.520.067,77	121.966.691,87	PASSIVO CIRCULANTE		7.303.008,41	5.377.231,81
Caixa e Equivalente de caixa		20.151.351,45	17.732.517,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.690.690,07	2.378.935,36
Créditos a Curto Prazo		12.987.621,91	11.609.301,77	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		1.653.272,61	743.015,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		108.512.665,07	91.971.768,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.539.613,14	1.588.394,07
Estoques		1.868.429,34	653.104,01	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		91.365,55	64.956,18
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		1.000.000,00	322.240,36
				Demais Obrigações a Curto Prazo		328.067,04	279.690,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		60.946.690,66	52.622.984,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		122.740.246,51	88.989.246,83
Realizável a Longo Prazo		1.200.776,66	1.304.547,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.305.555,17	645.811,46
Créditos a Longo Prazo		1.200.776,66	1.304.547,66	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		11.074.426,48	5.258.521,21
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		174.393,82	378.075,06
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		110.185.871,04	82.706.839,10
Investimentos		6.586.110,74	4.750.696,91	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		53.137.811,26	46.545.747,87	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		21.992,00	21.992,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		130.043.254,92	94.366.478,64
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.423.503,51	80.223.197,67
				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		74.423.503,51	80.223.197,67

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		204.466.758,43	174.589.676,31	TOTAL		204.466.758,43	174.589.676,31

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		128.664.016,52	109.704.286,09	PASSIVO FINANCEIRO		13.627.228,08	9.764.137,87
ATIVO PERMANENTE		75.802.741,91	64.885.390,22	PASSIVO PERMANENTE		126.159.722,37	92.274.897,89
SALDO PATRIMONIAL						64.679.807,98	72.550.640,55

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		-29.615.038,03	-192.617,10
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-29.615.038,03	-192.617,10
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-29.615.038,03	-192.617,10
				CONTRATOS DE SEGUROS		-23.026,00	-192.617,10
				A EXECUTAR		-23.026,00	-192.617,10
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-23.189.224,55	0,00
				A EXECUTAR		-23.189.224,55	0,00
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-360.187,55	0,00
				A EXECUTAR		-360.187,55	0,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-6.042.599,93	0,00
				A EXECUTAR		-6.042.599,93	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		551.523,21	651.729,37
VINCULADA		114.485.265,23	99.288.418,85
20	MDE	0,00	3.758,99
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	2.738,28	6.157,85
50	RPPS	108.507.575,08	91.971.768,47
1001	FASSM	6.785.034,63	6.863.053,10
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	23.282,38	314,01
1060	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	41,55	54,52
1160	PNATE - FEDERAL	8,46	6,37
1500	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI N.º 13885/2019	0,00	0,00
3130	PDDE - FNDE	0,00	0,00
3160	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	0,00	(19.340,92)
3170	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	(32.909,87)
3190	FUNREBOM	283.694,82	255.358,04
3600	FUNCRIANÇA	181.726,84	58.985,89
3628	EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	11.245,51	(2.564,05)
3629	EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	19.648,26	(17.924,80)
3649	IGD - BOLSA FAMÍLIA	13.585,38	39.933,70
3653	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	8.052,14	188.625,50
3659	PEAS	218,72	216,01
3664	MULTA DE TRÂNSITO	16.612,92	9.548,72
3678	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	90.608,71	1.652,23
3683	CONVÊNIO FGTAS	0,00	0,00
3705	ALIENAÇÃO DE BENS	27.120,52	26.575,59
3715	REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	63.969,90	78.360,71
3716	REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	43.823,70	41.030,42
3717	PAEFI	45.422,58	81.713,89
3718	PNHR - HABITAÇÃO	9.150,57	8.621,51
3721	FUNDO MEIO AMBIENTE	22.635,92	73.812,76
3723	FUNDOPIMES/BADESUL	0,00	0,00
3726	IGD-SUAS	7.582,42	20.023,57
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	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
3755	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	60,29	500,79
3758	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10,28	10,07
3763	CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	(2.194.918,78)	(2.194.918,78)
3766	QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012	0,00	0,00
3767	QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012	0,00	54.396,25
3773	SUAS - SCFV	82.981,84	29.153,33
3775	INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013	0,00	(38.357,41)
3776	ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013	(28.735,69)	(31.680,67)
3779	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	349,54	342,51
3780	AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 -	1.608,83	15.350,76
3781	CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012	0,00	0,00
3782	ACESSUAS - FNAS	129.769,81	135.035,23
3783	TC PAR - FNDE N.º 201401473	15.749,83	55.722,29
3784	EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046	(24.641,17)	(72.122,81)
3785	CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	(958.945,26)	(1.061.493,50)
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	16.534,79	14.601,60
3791	FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015	0,00	74.598,06
3792	BPC NA ESCOLA - FNAS	1.390,05	490,07
3793	IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011	27.117,12	26.112,69
3794	AQUIS. EQUIP. AGRIC. FAMILIAR - CONV. FPE 571/2016	0,00	0,00
3795	CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532	0,00	45.705,84
3796	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016	0,00	6.285,24
3797	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	98.856,50	81.957,65
3798	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016	0,00	0,00
3799	PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018	0,00	(322.240,36)
3800	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	119.224,17	19.167,02
3801	AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357/2016	64.746,07	(62.282,13)
3802	Aquis. maq. equip. agricolas - Contrato 8443192017	0,00	2.864,35
3803	Pavimentação Asfáltica - Contrato n.º 844818/2017	0,00	(236.217,62)
3804	Construção Reconstrução de Pontes - Defesa Civil	27.664,70	13.735,43
3805	Implant. Modern. Infraest. Esportiva - 843621/2017	(174.081,04)	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
3806	IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017	95.206,37	278.458,27
3807	AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017	0,00	0,00
3808	AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017	16.202,09	(265.022,53)
3809	AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100	9.036,43	(223.984,24)
3810	Prot. Social Especial - Apoio Financeiro	0,00	0,00
3812	APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018	0,00	12.762,10
3815	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO BANRISUL	0,00	0,00
3816	AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4	2.151,17	317,97
3818	AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 872755/2018	308,72	0,00
3820	AQUIS. PATRULHA MECANIZADA-CONTRATO 876147/2018	27.689,59	0,00
3823	OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA	(998.146,85)	0,00
3824	CONV. SEDACTEL N.º 120/2018	7.102,44	0,00
3825	CONVENIO SEDACTEL N.º117/2018 - ACADEMIA AR LIVRE	20.000,00	0,00
3826	CONSTRUÇÃO DE CREAS - CONVÊNIO N.º 874109/2018	(325.472,64)	0,00
3827	CONST. IMPLANT. ESPAÇO FÍSICO - CONVENIO 880711/18	(1.495.709,37)	0,00
3830	PAVIM. ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE N° 874828/2018	54.098,00	0,00
3834	Sinistro de veículos - Assistência Social	12.124,42	0,00
3836	ESTRUT. DA REDE DE SERV. SUAS	100.015,76	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	1.596,34	12.229,79
4011	ATENÇÃO BÁSICA	169,27	5.894,52
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	51.944,89	73.764,55
4090	PSF - ESTADO	163.519,02	3.513,55
4111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	149.599,90	62.235,68
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	0,00	0,00
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.382,27	194,60
4170	SALVAR/SAMU/UPA	1.289.625,90	1.220.362,11
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	108.573,33	89.666,12
4220	CAPS - ESTADUAL	14.146,94	13.802,38
4232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	0,00	0,00
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	82.985,93	78.697,97
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255.143,52	244.653,53
4294	CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	85.857,52	81.402,34
4296	AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	63.381,18	60.092,30
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	519.401,14	107.887,63

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.	16.227,68	213.086,53
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	379.005,32	48.242,36
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	73.614,75	0,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	73.294,22	0,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	74.201,61	0,00
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	186.582,86	0,00
4510	PAB - FIXO	0,00	3.879,03
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	0,25	66.007,38
4521	PMAQ/AB	0,00	149.304,50
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	41.941,39
4590	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	7.110,09
4620	SAMU FEDERAL	0,00	358,92
4621	UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	50.424,91
4710	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	0,02	66.975,01
4740	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRALIS - FEDERAL	675,64	125.005,80
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	0,00	22.709,43
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	200,00	58.525,38
4840	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	1.476,03
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	0,00	12.097,93
4928	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	63.051,97
4930	CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	8,38	9.595,96
4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	0,00	147.014,92
4935	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	24.041,86
4936	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - AMBULANCIA	0,00	6.303,92
4957	EQUIPAMENTOS UBS 2012	0,05	63.919,88
4960	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	36.868,90
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
8002	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - FORNECEDORES	0,00	0,00
8050	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
TOTAL		115.036.788,44	99.940.148,22

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 7

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211**NOTA:**

NOTA 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 2 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

NOTA 3 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante. O restante foi classificado no ativo não circulante. Em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios.

NOTA 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).NOTA 5 - Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Não Circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

NOTA 6 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral.

NOTA 7 - Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso.

NOTA 8 - Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade.

NOTA 9 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo.

NOTA 10 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2019, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo.

NOTA 11 - Provisões a Curto e a Longo Prazo: As provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. A variação nos valores em relação ao exercício anterior se deve, principalmente, as atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social. (RPPS).

NOTA 12 - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

NOTA 13 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.