

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		18326.375,76	16433.331,56	PASSIVO CIRCULANTE		-960.425,14	-938.800,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1074.516,14	1973.928,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1074.516,14	1973.928,48	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-864.441,13	-865.384,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1074.516,14	1973.928,48	PESSOAL A PAGAR		-864.441,13	-865.384,31
BANCO DO BRASIL		545.022,07	592.045,28	PESSOAL A PAGAR		-722.188,06	-865.384,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		243.887,85	770.445,44	FERIAS		-722.188,06	-865.384,31
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		272.438,73	373.658,14	PESSOAL A PAGAR		-142.253,07	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		13.167,49	237.779,62	FERIAS (PROVISOES)		-142.253,07	
CREDITOS A CURTO PRAZO		680.955,85	359.655,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-31.528,41	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		73.009,44	70.974,46	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-31.528,41	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		18.256,82	3.449,41	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-31.528,41	
DIVIDA ATIVA DO IPTU		12.120,03	3.070,12	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-31.528,41	
DIVIDA ATIVA DO ISS		6.136,79	379,29	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-64.455,60	-73.416,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		10.661,41	7.181,44	VALORES RESTITUIVEIS		-64.455,60	-73.416,21
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO				CONSIGNACOES		-43.470,26	-39.078,79
PODER DE POLICIA		10.661,41	7.181,44	CONTRIBUICAO AO RGPS		-5.016,76	-4.986,43
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		44.091,21	60.343,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI			
COBRANCA ADMINISTRATIVA		44.091,21	60.343,61	CA		-38.446,90	-34.087,93
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		607.946,41	510.859,01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-6,60	-4,43
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		607.946,41	510.859,01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-20.985,34	-34.337,42
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		33.400,83	28.560,64	DEPOSITOS E CAUCOES		-20.985,34	-34.337,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			-222.177,80				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			-222.177,80				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CONTRIBUICOES			-222.177,80				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		16570.903,77	14099.747,41				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		16570.903,77	14099.747,41				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		16570.903,77	14099.747,41				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		16570.903,77	14099.747,41				
ATIVO NAO CIRCULANTE		12140.102,78	11288.084,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-8485.627,54	-7912.868,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.581,62		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-676.545,54	-103.786,54
CREDITOS A LONGO PRAZO		5.581,62		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-676.545,54	-103.786,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		5.581,62		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-676.545,54	-103.786,54
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.581,62		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-676.545,54	-103.786,54
IMOBILIZADO		12134.521,16	11288.084,75	PROVISOES A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
BENS MOVEIS		6948.797,38	5967.622,72	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-7809.082,00	-7809.082,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			237.863,85	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-12777.578,00	-12777.578,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			2.899,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			8.527,00				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED							

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS PITALARES			31.110,85	PPS		-12777.578,00	-12777.578,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC ORRO			184.498,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEF ICIOS A CONCEDER		4051.497,00	4051.497,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			10.829,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P REVIDENCIARIO DO RPPS		1735.101,00	1735.101,00
BENS DE INFORMATICA	241.345,25	977.114,07	977.114,07	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2041.296,00	2041.296,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			977.114,07	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		275.100,00	275.100,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	241.345,25	313.538,79	313.538,79	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAC AO		916.999,00	916.999,00
MOVEIS E UTENSILIOS	222.838,28	293.673,79	293.673,79	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA CAO		916.999,00	916.999,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.046,00	19.865,00	19.865,00				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	171.792,28	118.383,10	118.383,10				
MOBILIARIO EM GERAL			118.383,10				
UTENSILIOS EM GERAL							
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE CO MUNICACAO	19.339,04	5.469,04	5.469,04				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			13.870,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.469,04	2454.826,22	2204.420,22				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.870,00	2454.826,22	2204.420,22				
VEICULOS	2454.826,22	3.300,00	3.300,00				
VEICULOS EM GERAL	2454.826,22	2113.002,69	2113.002,69				
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO							
DEMAIS BENS MOVEIS	4010.448,59	5185.723,78	5320.462,03				
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3883.584,89	4736.957,45	5202.123,78				
OUTROS BENS MOVEIS	126.863,70	3242.310,95	3707.477,28				
BENS IMOVEIS	5185.723,78	1494.646,50	1494.646,50				
BENS DE USO ESPECIAL	4736.957,45	448.766,33	118.338,25				
EDIFICIOS	3242.310,95	103.786,54	103.786,54				
TERRENOS/GLEBAS	1494.646,50	14.551,71	14.551,71				
DEMAIS BENS IMOVEIS	448.766,33						
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR							
OUTROS BENS IMOVEIS	448.766,33						
TOTAL DO ATIVO		30466.478,54	27721.416,31	TOTAL DO PASSIVO		-9446.052,68	-8851.669,06
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-21020.425,86	-18869.747,25
				RESULTADOS ACUMULADOS		-21020.425,86	-18869.747,25
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-21020.425,86	-18869.747,25
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2150.678,61	-4340.595,38
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-18869.747,25	-14529.151,87
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-21020.425,86	-18869.747,25
TOTAL		30466.478,54	27721.416,31	TOTAL		-30466.478,54	-27721.416,31

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		17645.419,91	16073.675,89	PASSIVO FINANCEIRO	*	64.455,60	1092.966,21
ATIVO PERMANENTE		12821.058,63	11647.740,42	PASSIVO PERMANENTE		9381.597,08	8778.252,85
TOTAL DO ATIVO		30466.478,54	27721.416,31	TOTAL DO PASSIVO		9446.052,68	9871.219,06
				SALDO PATRIMONIAL		21020.425,86	17850.197,25

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-1471.860,11	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS		-9.828,45	
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-1462.031,66	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			
TOTAL		-10.571,26	-10.552,62	TOTAL		-1471.860,11	

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	108.122,90	443.124,70	108.122,90	443.124,70
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	1.656,38	4.219,90	1.656,38	4.219,90
FUNDEB	0031	1.908,82	34.712,99	1.908,82	34.712,99
ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0040	74,21	346,42	74,21	346,42
RPPS	0050	16.570.903,77	14.099.747,41	16.570.903,77	14.099.747,41
SALARIO EDUCACAO UNIAO	1100	3.758,60	19.208,20	3.758,60	19.208,20
PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	1110	3.224,66	449,86	3.224,66	449,86
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1120	289,91	7,81	289,91	7,81
TRANSP.ESCOLAR UNIAO	1121	7.321,92	2.274,22	7.321,92	2.274,22
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	1304	7.383,19	5.229,32	7.383,19	5.229,32
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	1306	13.982,44	10.679,62	13.982,44	10.679,62
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	1315	31.878,35	12.021,93	31.878,35	12.021,93
IGD-SUAS	1341	10.550,95	8.008,90	10.550,95	8.008,90
CAMINHO DA ESCOLA	1345	573,58	-94.089,30	573,58	-94.089,30
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	1360	35.720,95	17.744,96	35.720,95	17.744,96
AFM EDUCACAO	1389	0,00	35.281,73	0,00	35.281,73
MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	1390	52.425,08	48.928,78	52.425,08	48.928,78
MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO	1392	0,00	-185.909,98	0,00	-185.909,98
MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO AGRICOLA)	1395	8.814,97	0,00	8.814,97	0,00
CESSAO ONEROSA	1396	416.048,33	0,00	416.048,33	0,00
INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	80.071,38	77.735,64	80.071,38	77.735,64
FARMACIA BASICA (ESTADO)	4050	200,49	1.805,69	200,49	1.805,69
PSF (ESTADO)	4090	45.933,82	34.857,34	45.933,82	34.857,34
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	4160	176,46	4,29	176,46	4,29
EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	4190	1.264,20	0,00	1.264,20	0,00
ATENCAO BASICA	4500	112.439,97	36.760,63	112.439,97	36.760,63
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	4501	1.334,45	2.184,29	1.334,45	2.184,29
CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4502	22.217,89	0,00	22.217,89	0,00
CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	30.115,31	24.000,00	30.115,31	24.000,00
GESTAO SUS	4504	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	4505	5.462,23	267.276,30	5.462,23	267.276,30
PAB FIXO (UN PAB)	4510	0,00	22.830,93	0,00	22.830,93
PSF-SAUDE DA FAMILIA (UN. PAB VARIAVEL)	4520	0,00	2.353,90	0,00	2.353,90
PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	4521	0,00	4.345,97	0,00	4.345,97
PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	4530	0,00	42,00	0,00	42,00
SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	4540	0,00	32,99	0,00	32,99
VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	4710	0,00	10.288,35	0,00	10.288,35
CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)	4730	0,00	330,65	0,00	330,65
PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	4760	0,00	4.181,64	0,00	4.181,64
FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	4770	0,00	7.146,05	0,00	7.146,05
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4931	7.109,10	6.814,95	7.109,10	6.814,95
RETENCOES FOLHA PAGAMENTO	8001	0,00	14,92	0,00	14,92
RETENCOES FORNECEDORES	8002	0,00	4.715,68	0,00	0,00*
TOTAL		17.580.964,31	14.980.709,68	17.580.964,31	14.975.994,00*

NOTAS EXPLICATIVAS:

***** 001 * 001 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:94.704.129/0001.24 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

DATA EMISSAO 18/03/2020 ***** PAGINA 6 *****
HORA EMISSAO: 13:49 *****
CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

PAULO ANDRE DAL ALBAN
Prefeito Municipal
CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
CONTADOR