

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.542.188,50	2.011.242,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		198,13	198,13
154 - BB...283.141-4 (PREF BREJINHO)		198,13	198,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.541.990,37	2.011.044,74
092 - BB...47.000-7 (FPM)		296,16	22.234,84
118 - CEF...91-9 (ARRECAÇÃO)		82,32	10.126,79
096 - BB...18.712-7 (SNA)		592,35	0,04
157 - CEF...00.647.020-8 (PROG. ESP. E G. EVENTO)		40.916,25	4.658,75
001 - CEF...647.021-6 (PAVIMENTAÇÃO)		93.686,71	156.455,74
073 - BB...18.425-X (FUNDEB)		0,00	776,96
108 - BB...47.014-7 (MOVIMENTO)		1.777,61	3.177,30
116 - BB...9.681-4 (IPVA)		51,79	1.664,05
074 - BB...47.010-4 (SAE)		12.878,16	1.724,20
075 - BB...47.018-X (TRANSPORTE ESCOLAR)		28,55	27,92
076 - BB...47.026-0 (FUNDEB40%)		3,25	3,18
077 - BB...47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)		30,17	29,50
078 - BB...47.041-4 (PNATE)		72,01	70,41
079 - BB...47.055-4 (PETENS MEDIO)		66,11	64,64
080 - BB...60.539-5 (ESC. PETERN)		298,67	537,80
082 - BB...66.614-9 (BRASIL CARINHOSO)		621,47	607,66
084 - BB...10.649-6 (PEJA)		4,76	4,65
085 - BB...11.357-3 (PNATE)		0,00	511,62
086 - BB...13.419-8 (BRALF)		319,15	312,06
087 - BB...14.537-8 (MERENDA)		12,04	281,31
088 - BB...16.898-X (PAC 1 QUADRA FNDE)		33.045,91	26.011,84
089 - BB...18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)		11,88	11,61
090 - BB...5.342-2 (PDDE)		1.078,51	1.054,55
091 - BB...7.442-X (TRANS ESCOLAR)		120,00	120,00
094 - BB...47.009-0 (IPM)		114,69	216,63
095 - BB...47.012-0 (CIDE)		0,45	7,34

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

097 - BB...47.003-1 (ITR)	100,78	75,55
099 - BB...17.578-1 (ESG)	98,30	96,12
100 - BB...18.393-8 (ESG2)	465,92	455,57
101 - BB...19.470-0 (PM BREJINHO I)	35,91	35,11
104 - BB...47.001-5 (FEP)	2.876,55	38,62
105 - BB...47.002-3 (ICM DESO)	203,74	155,07
106 - BB...47.006-6 (ANP)	9.274,13	0,55
107 - BB...47.011-2 (FEX)	1,29	1,26
109 - BB...47.016-3 (PRECATORIO)	3,00	2,93
110 - BB...47.019-8 (PPD)	22,57	22,07
111 - BB...47.030-9 (SAC)	12,56	12,28
112 - BB...47.031-7 (FEP2)	0,76	0,74
113 - BB...47.033-3 (FAIF)	115,50	115,50
114 - BB...47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	10,45	10,21
115 - BB...58.034-1 (PM BREJINHO 111)	33,46	32,72
117 - CEF...200-1 (ARRECADACÃO)	0,00	1.107,05
119 - BB...47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	11,00	10,75
120 - CEF...55-2 (CONST QUADRA ESPORT)	0,00	58.500,00
121 - BB...64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN)	43.974,38	75.000,00
122 - BB...11.025-6 (MDS)	392,31	383,60
134 - CEF...51-0 (CONST MAT PUBLICO)	433,10	0,10
140 - CEF...647.005-4 (PAV E DRENAGEM)	172.566,74	37.106,70
142 - CEF...48-4 (BREJINHO PREF)	301.015,49	287.556,62
143 - CEF...55-7 (BREJINHO)	0,00	16.884,77
144 - CEF...54-9 (BREJINHO)	0,00	273.946,14
145 - CEF...51-4 (BREJINHO)	440.217,98	434.196,71
148 - BB...20.533-8 (SAA)	0,28	0,27
150 - BB...47.023-6 (IPVA)	10,25	10,02
156 - BB...69.707-9 (BRASIL ALFABETIZADA)	13.327,46	4.714,41
093 - BB...47.005-8 (ICMS)	63,72	0,00
158 - CEF...647.029-1 (MINISTERIO ESPORTE)	17.190,38	0,00
009 - BB...70.456-3 (PM BREJINHO-MP 81)	839,99	0,00
160 - CEF...92-7 (FEIRA LIVRE)	203.194,58	0,00
159 - BB...70.575-6 (SME BREJINHO -FEB)	19,99	0,00
002 - BB...70.841-0 (PMBREJINHO)	60.000,00	0,00
003 - BB...47.053-8 (PM BREJINHO BM)	29,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

004 - BB...68.741-3 (PAR)	94,99	0,00
059 - BB...60.458-5 (MEDIA COMPLEX BLMAC)	2,90	17.844,84
064 - BB...65.073-0 (FNS.BLINV-CONST D UB)	14.304,85	5.158,44
043 - BB...21.930-4 (BLAFB)	7.159,42	20.650,87
044 - BB...21.931-2 (BLATB)	2.046,20	50.397,66
045 - BB...21.932-0 (BLVGS)	5.033,82	4.921,98
047 - BB...47.013-9 (PAB FIXO)	4,19	4,10
048 - BB...47.027-9 (ENDEMIAS)	28,73	28,10
049 - BB...47.034-1 (MSD)	65,92	64,45
051 - BB...60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,69	1,65
054 - BB...60.207-8 (FMS AIH)	92,76	92,76
057 - BB...60.210-8 (PAB)	57,49	56,22
058 - BB...60.211-6 (PSF)	286,71	280,34
060 - BB...60.590-5 (FNS-PSE)	2.016,42	1.942,72
061 - BB...60.591-3 (NASF)	551,98	539,72
062 - BB...60.648-0 (INVEST.UND. BAS. SAUDE)	8.212,95	8.030,46
063 - BB...62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09	92,09
065 - BB...65.303-9 (FNS CONST DE ACADEMI)	2.024,86	1.979,87
066 - BB...65.304-7 (FNS CONS POLO DE ACA)	1.741,00	1.702,31
067 - BB...66.239-9 (FNS CONVEN EST UBS)	73.389,81	71.759,16
068 - BB...66.689-0 (FNS CONVENENTE-HOSP)	110.516,65	171.556,56
069 - BB...9.461-7 (PM BREJINHO SAUDE)	50,10	48,99
141 - BB...68.648-4 (FMS)	0,00	1.323,00
146 - BB...68.315-9 (FNSSCONVENENTE)	38.580,06	37.722,85
147 - BB...66.170-8 (FNSSCONVENENTE)	9.422,11	9.212,76
151 - BB...68.460-0 (FNSSCONVENENTE)	0,00	84.570,28
046 - BB...47.008-2 (FUS)	6,04	0,00
006 - BB...69.960-8 (FMS-CUSTEIO SUS)	647.676,68	0,00
008 - BB...69.992-6 (FMS INVEST SUS)	150.563,48	0,00
161 - BB...12.776-0 (FNS)	1,41	0,00
028 - BB...67.634-9 (FMAS ACESUAS TRAB)	2,22	2,17
029 - BB...67.643-8 (FNAS BCP ESCOLA)	598,50	2.353,82
030 - BB...67.646-2 (IGD-BOLSA)	1.127,69	693,66
031 - BB...67.653-5 (FNAS. GSUAS)	5.611,63	13.632,24
032 - BB...67.662-4 (FNAS BL PSEMC)	0,00	7.718,42
033 - BB...67.663-2 (FNAS BL PSB)	168,23	28.548,85

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

152 - BB...69.134-8 (CRIANCAFELIZ)	6.484,40	16.950,57
155 - BB...69.761-3 (F.INFANCIA ADOLESC.)	1.158,15	30.000,00
007 - BB...70.088-6 (MAC FNAS)	22,57	0,00
034 - BB...11.143-0 (BINF)	140,65	0,00
Créditos a curto prazo	6.170.739,79	5.322.720,13
1.1.2.5.3.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.895.686,60	5.319.494,41
010 - dívida ativa municipal	5.895.686,60	5.319.494,41
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	1.368,40
002 - INSS	0,00	1.368,40
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.607,05	0,00
016 - restituições	92.607,05	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	182.446,14	0,00
006 - DESPESA A REGULARIZAR	91.000,00	0,00
004 - AJUSTE	91.446,14	0,00
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.857,32
001 - IRRF	0,00	1.857,32
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	8.712.928,29	7.333.963,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.641.776,28	12.032.806,62
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.504,19	22.883,80
065 - Equipamentos de comunicação	33.504,19	22.883,80
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	155.940,00	105.940,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	155.940,00	105.940,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.990,00	0,00
786 - Equipamentos diversos	54.990,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.026,80	8.832,80
363 - Equip de processamento de dados	9.026,80	8.832,80
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.582,80	0,00
112 - Utensílios domésticos	4.582,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100.151,00	0,00
810 - Mobiliário em geral	100.151,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	119.700,00	39.800,00
944 - Veículos em geral	119.700,00	39.800,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	162.315,90	83.506,70
982 - Outros bens móveis a classific.	85.696,90	11.716,70
788 - Equipamentos diversos a classific.	2.790,00	0,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi	71.790,00	71.790,00
114 - Utensílios domésticos a classific.	2.039,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	4.835.701,72	4.809.691,18
980 - Outros bens móveis	4.835.701,72	4.809.691,18
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	107.620,75	0,00
035 - Aeroportos e afins uso especial	107.620,75	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	254.523,23	194.506,33
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	254.523,23	194.506,33
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	149.213,23	106.594,57
300 - Outros bens imóveis	106.594,57	106.594,57
981 - Outros bens imóveis de uso especial	42.618,66	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	27.514,97	27.514,97
982 - Outros bens imóveis em domiciais	27.514,97	27.514,97
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	156.442,74	156.442,74
239 - Estradas uso com. povo	156.442,74	156.442,74
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.270.157,98	6.477.093,53
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	7.270.157,98	6.477.093,53
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	45.405,35	0,00
460 - Instalações	45.405,35	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	154.985,62	0,00
240 - Estradas a classificar	154.985,62	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	13.641.776,28	12.032.806,62

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

TOTAL DO ATIVO		22.354.704,57	19.366.769,62
<hr/>			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<hr/>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.548.426,24	3.592.597,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		17.477,13	10.520,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR		152.044,60	114.328,36
012 - PRECATORIOS		152.044,60	114.328,36
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.286.116,53	3.362.865,51
011 - INSS		3.286.116,53	3.362.865,51
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		71.232,94	83.328,57
013 - PASEP		71.232,94	83.328,57
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		21.555,04	21.555,04
015 - SAAE		21.555,04	21.555,04
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.902.209,67	339.053,05
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		612.304,98	319.373,05
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		1.289.488,69	0,00
014 - COSERN		1.289.488,69	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		416,00	19.680,00
Obrigações fiscais a curto prazo		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		2.951.486,12	2.117.900,42
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS		0,00	37.072,57
010 - ISSQN		0,00	37.072,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		606,90	420,81
025 - SINDAS		606,90	420,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		289.404,42	227.886,43
015 - CDC BB		288.603,06	227.085,07
018 - CDC BRADESCO		770,13	770,13
014 - CDC CAIXA		31,23	31,23
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		48.446,77	40.913,07

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

007 - SINDMARN		13,56	13,56
017 - SINTE		13.062,03	8.688,19
019 - SINDSAUDE/RN		6.766,35	3.606,49
022 - CONTRIB SINDICAL ANUAL		28.604,83	28.604,83
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	180,84
011 - IRRF		0,00	180,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.611.624,95	1.810.939,46
012 - INSS		2.611.624,95	1.810.939,46
2.1.8.8.4.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.403,08	487,24
023 - SINTRO/RN		1.403,08	487,24
Total do passivo circulante		8.402.122,03	6.049.550,95
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		8.402.122,03	6.049.550,95
Patrimônio Líquido			
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
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		13.952.582,54	13.317.218,67
2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		635.363,87	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		13.317.218,67	13.317.218,67

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			13.952.582,54		13.317.218,67	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO			22.354.704,57		19.366.769,62	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL