

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.804.117,83	PASSIVO CIRCULANTE	614.539,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.621.670,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.487,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.630,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.413,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	386.272,08	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.638,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.697.824,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.032.068,04
ESTOQUES	1.449.924,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.032.068,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.794,71	TOTAL DO PASSIVO	24.646.607,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.755.754,72		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.103,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	20.030,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.001.106,67
IMOBILIZADO	15.415.620,51	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	70.088,70
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.842.069,26
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	773.807,87
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.068.261,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.913.264,63
TOTAL	52.559.872,55	TOTAL	52.559.872,55

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	34.347.354,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.051,95
ATIVO CIRCULANTE	34.347.354,96	PASSIVO CIRCULANTE	329.051,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.621.670,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.413,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.859,68	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.638,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.697.824,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDAR	344.647,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR	1.925.566,37
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	34.347.354,96	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.599.265,77
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	18.212.517,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.317.555,97
ATIVO CIRCULANTE	2.456.762,87	PASSIVO CIRCULANTE	285.487,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.630,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.487,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.412,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.032.068,04
ESTOQUES	1.449.924,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.032.068,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.794,71		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.755.754,72	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	24.317.555,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.103,37		
INVESTIMENTOS	20.030,84		
IMOBILIZADO	15.415.620,51		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	18.212.517,59		
SALDO PATRIMONIAL			25.643.050,81

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	120.093,09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.846.299,73
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	120.093,09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.846.299,73
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.869.424,10
VINCULADA	26.878.665,09
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.971,16
0031 - FUNDEB	3.523,81
0040 - ASPS	17.127,41
0050 - RPPS	23.821.361,36
1008 - PDDE	1.275,22
1013 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL	170,62
1017 - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	49.554,30

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1018 - MERENDA ESCOLAR	321,21
1023 - FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL- ESTADUAL	10.067,09
1027 - Benefícios Eventuais - Assistencia Social	30.479,94
1028 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	60.100,63
1030 - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	28.296,35
1036 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	42.260,77
1044 - Recurso de alienação de bens do ASPS	40.826,78
1045 - Recurso de alienação de bens LIVRE	209.546,85
1046 - Recurso de alienação de bens do MDE	65.151,53
1084 - FUNDO MDCA	1.564,72
1095 - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-FEDERAL	102.193,93
1100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.748,95
1118 - FNDE/Programa Brasil Carinhoso	701,65
1119 - CIP Contribuição Iluminação Publica	12.760,36
1126 - Recurso Pré-Sal	200.448,75
1127 - Fundo Público para obras	0,00
1129 - Ministério Agricultura- Convenio 890200/2019	0,00
1132 - AFM - Apoio Financeiro	10.298,25
1133 - Recurso coronavirus LC 173/20- PFEC Inc1	0,00
1134 - Ministério Desenvolvimento Rural - MDR 899840/2020	294.297,69
1135 - Recurso MAPA convenio 911127/2021 - Emenda Parlamentar	53.267,21
1136 - Recurso Projeto Pavimenta do Estado RS	-348.000,61
1137 - Defesa Civil - MDR	0,00
1138 - Recurso Ministério Economia- Investimento - Emenda Parlamentar	48.876,08
1139 - Convenio Estado/Sec. Agricultura - Microaçudes	0,00
1140 - Convenio Estado/Sec. Agricultura - Microaçudes	125.370,24
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	176.758,30
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	18.921,10
4090 - PSF- Estadual	147.120,17
4111 - CEO/LRPD	11.260,43
4288 - Construção de Módulos Sanitários	22.772,51
4292 - Aquisição ambulâncias, carros, unidades móveis.etc	50.199,99
4293 - Aquisição de Equipamento e Materiais permanentes	16.327,89
4500 - Atenção Básica - Custeio	266.467,27
4501 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	67.735,82
4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	24.509,13
4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	83.838,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4504 - Gestão SUS - Custeio	4.960,04
4505 - Atenção Básica - Investimento	90.357,68
4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo	766.128,41
8001 - Conta Extra Orç	159.746,38
8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE	-63.292,70
8050 - Convenio Estado/Sec. Agricultura - Microaçudes	129.292,31
TOTAL	31.748.089,19

JARI, 07/08/2023

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

JESUS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL