

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.079.178,94	PASSIVO CIRCULANTE	284.515,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.871.646,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	130.368,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.871.646,41	PESSOAL A PAGAR	130.368,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.871.646,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	130.368,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	545.104,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.853,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.078,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.853,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	222.078,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	34.853,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323.026,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.294,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	323.026,42	VALORES RESTITUÍVEIS	119.294,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.940,54	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.294,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	206.940,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.762.064,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	206.940,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.762.064,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.479.716,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	41.761.431,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.479.716,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	41.761.431,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.479.716,72	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.000.633,24
ESTOQUES	934.047,63	Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS	13.000.633,24
ALMOXARIFADO	934.047,63	TOTAL DO PASSIVO	55.046.580,09
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	934.047,63		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.722,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.722,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.001.106,67
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.722,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.001.106,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.349.709,93	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.001.106,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.308.426,71	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	70.088,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.308.426,71	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	70.088,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.793,47	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.088,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.000.633,24	RESULTADOS ACUMULADOS	14.311.113,41
INVESTIMENTOS	15.370,06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.920.585,78
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.370,06	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.842.069,26
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.370,06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.451.541,63
IMOBILIZADO	20.025.913,16	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.382.308,78
BENS MOVEIS	14.187.481,04		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.187.481,04		
BENS IMÓVEIS	12.037.658,69		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.037.658,69		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.199.226,57		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-6.199.226,57		
TOTAL	70.428.888,87	TOTAL	70.428.888,87

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	35.353.496,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.610,10
ATIVO CIRCULANTE	35.353.496,59	PASSIVO CIRCULANTE	162.610,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.871.646,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.462,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.871.646,41	PESSOAL A PAGAR	8.462,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.871.646,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.462,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.133,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.853,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.133,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.853,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.133,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.853,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.479.716,72	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.294,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.479.716,72	VALORES RESTITUÍVEIS	119.294,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.479.716,72	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.294,30
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	35.353.496,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	454.816,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.491.730,06
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.109.156,29

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	35.075.392,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.883.969,99
ATIVO CIRCULANTE	1.725.682,35	PASSIVO CIRCULANTE	121.905,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	545.104,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.905,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.078,44	PESSOAL A PAGAR	121.905,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	222.078,44	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	121.905,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323.026,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.762.064,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	323.026,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.762.064,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.807,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	41.761.431,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204.807,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.761.431,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.807,08	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.000.633,24
ESTOQUES	934.047,63	Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS	13.000.633,24
ALMOXARIFADO	934.047,63	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	54.883.969,99
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	934.047,63		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.722,78		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.722,78		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.722,78		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.349.709,93		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.308.426,71		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.308.426,71		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.793,47		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.000.633,24		
INVESTIMENTOS	15.370,06		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.370,06		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.370,06		
IMOBILIZADO	20.025.913,16		
BENS MOVEIS	14.187.481,04		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.187.481,04		
BENS IMÓVEIS	12.037.658,69		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.037.658,69		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.199.226,57		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.199.226,57
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	35.075.392,28

SALDO PATRIMONIAL	13.435.762,59
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	177.016,65	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.433.592,39
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	177.016,65	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.433.592,39
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	33.244.340,30
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00
0031 - FUNDEB	0,00
0040 - ASPS	0,00
0050 - RPPS	0,00
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	958.334,07
0501 - Outros Recursos não Vinculados	30.191,52
0502 - Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	382.555,09
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.655,25
0550 - Transferência do Salário-Educação	1.308,74
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.396,29
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	8.737,46
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Tr	6.272,63
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.359,57
0576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.529,48
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aç	0,00
0605 - Assist. financeira da União destinada à complementação ao pgto dos pisos salariais	0,00
0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	163.505,35
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.709,13
0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.873,38
0704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	543.406,50
0706 - Transferência Especial da União	123.618,16
0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00
0715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	39.021,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	15.807,14
0749 - Outras vinculações de transferências	0,00
0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.529,45
0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.575,64
0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	802,65
0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.686.836,22
0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	67.403,68
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	170.356,31
1017 - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00
1023 - FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL- ESTADUAL	0,00
1027 - Benefícios Eventuais - Assistencia Social	0,00
1036 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	47.384,18
1044 - Recurso de alienação de bens do ASPS	45.963,20
1045 - Recurso de alienação de bens LIVRE	235.909,98
1046 - Recurso de alienação de bens do MDE	73.365,98
1084 - FUNDO MDCA	1.768,14
1100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.465,51
1118 - FNDE/Programa Brasil Carinhoso	0,00
1129 - Ministério Agricultura- Convenio 890200/2019	0,00
1134 - Ministério Desenvolvimento Rural - MDR 899840/2020	0,00
1135 - Recurso MAPA convenio 911127/2021 - Emenda Parlamentar	14.732,60
1136 - Recurso Projeto Pavimenta do Estado RS	-191.447,75
1138 - Recurso Ministério Economia- Investimento - Emenda Parlamentar	54.050,61
1140 - Convenio Estado/Sec. Agricultura - Microaçuades	22.241,08
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	86.799,16
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	857,70
4090 - PSF- Estadual	215.200,87
4111 - CEO/LRPD	12.232,87
4160 - PIM - Primeira Infancia Melhor	3.938,41
4190 - Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	10.814,63
4288 - Construção de Módulos Sanitários	25.637,52
4292 - Aquisição ambulâncias, carros, unidades móveis.etc	245,95
4293 - Aquisição de Equipamento e Materiais permanentes	68.186,12
4294 - Construções e Ampliações	9.799,96
4500 - Atenção Básica - Custeio	234.959,04
4501 - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Custeio	67.118,26
4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	5.214,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	10.674,74
4504 - Gestão SUS - Custeio	5.258,78
4505 - Atenção Básica - Investimento	106.028,81
4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo	719.154,19
8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE	0,00
TOTAL	33.244.340,30

Notas:

O critério de mensuração do almoxarifado é o custo médio das compras.

Os investimentos em participações são compostos por participação no Consórcio CIS – Consórcio Intermunicipal da Região Centro do RS, e são mensurados pelo método Cotas de Participação.

Não houve reavaliações ou reduções a valor recuperável.

Os registros das depreciações estão sendo registradas mês a mês pelo Método Linear considerando o valor residual.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se da dívida ativa.

As provisões matemáticas previdenciárias referentes ao ano de 2023 foram registradas na Entidade 1.

JARI, 14/02/2024

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
PREFEITO MUNICIPAL