

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.285.067,42	PASSIVO CIRCULANTE	284.006,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.557.251,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	129.948,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.557.251,61	PESSOAL A PAGAR	129.948,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.557.251,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	129.948,60
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	119.205,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	323.026,42	VALORES RESTITUÍVEIS	119.205,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.940,54	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.205,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	206.940,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.000.633,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	206.940,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.000.633,24
ESTOQUES	934.047,63	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.000.633,24
ALMOXARIFADO	934.047,63	Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS	13.000.633,24
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	934.047,63	TOTAL DO PASSIVO	13.284.640,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.722,78		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.722,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.722,78	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	70.088,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.503.196,45	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	70.088,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	307.793,47	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.088,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	307.793,47	RESULTADOS ACUMULADOS	14.433.535,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.793,47	RESULTADO DO EXERCÍCIO	279.883,08
INVESTIMENTOS	15.370,06	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.154.285,17
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.370,06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.000.633,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.370,06	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.503.623,71
IMOBILIZADO	19.180.032,92		
BENS MOVEIS	13.945.033,67		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.945.033,67		
BENS IMÓVEIS	11.353.790,40		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.353.790,40		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.118.791,15		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID,	-6.118.791,15		
TOTAL	27.788.263,87	TOTAL	27.788.263,87

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		6.559.385,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		162.521,00
ATIVO CIRCULANTE		6.559.385,07	PASSIVO CIRCULANTE		162.521,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.557.251,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.462,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.557.251,61	PESSOAL A PAGAR		8.462,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.557.251,61	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
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		6.559.385,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.205,20
			VALORES RESTITUÍVEIS		119.205,20
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.205,20
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		454.816,13
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.482.001,59
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.099.338,72
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		21.228.878,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.122.119,16
ATIVO CIRCULANTE		1.725.682,35	PASSIVO CIRCULANTE		121.485,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		545.104,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.485,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		222.078,44	PESSOAL A PAGAR		121.485,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		222.078,44	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		121.485,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		323.026,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.000.633,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		323.026,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.000.633,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		204.807,08	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.000.633,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		204.807,08	Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS		13.000.633,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		204.807,08	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		13.122.119,16
ESTOQUES		934.047,63			
ALMOXARIFADO		934.047,63			
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		19.503.196,45			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		307.793,47			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		307.793,47			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307.793,47			
INVESTIMENTOS		15.370,06			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		15.370,06			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		15.370,06			
IMOBILIZADO		19.180.032,92			
BENS MOVEIS		13.945.033,67			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.945.033,67			
BENS IMÓVEIS		11.353.790,40			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.353.790,40			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.118.791,15			

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.118.791,15
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	21.228.878,80

SALDO PATRIMONIAL	12.566.805,99
-------------------	---------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.284.059,67
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.284.059,67
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	4.460.046,35
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00
0031 - FUNDEB	0,00
0040 - ASPS	0,00
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	928.280,02
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 Aq	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
0716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	15.807,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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
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
4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	10.674,74
4504 - Gestão SUS - Custeio	5.258,78
4505 - Atenção Básica - Investimento	106.028,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	719.154,19
8001 - RECURSO EXTRA - LIVRE	0,00
TOTAL	4.460.046,35

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