

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.708.128,28	PASSIVO CIRCULANTE	750.949,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.787.255,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	53.918,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.504.113,08	EMPRESTÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	22.100,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.674,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	479.524,60
ESTOQUES	154.985,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.405,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.099,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.036.462,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.452.650,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	536.401,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.801.153,65	EMPRESTÍMIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.061,06
INVESTIMENTOS	78.217,61	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.787.411,73</b>
IMOBILIZADO	24.573.279,48		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.757.695,91
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	578.263,06
		RESULTADOS ACUMULADOS	30.037.408,32
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.082.888,28
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.953.441,00
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.930,96
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.373.367,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.160.779,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.160.779,02</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		5.799.837,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.930,40
ATIVO CIRCULANTE		5.799.837,27	PASSIVO CIRCULANTE	674.930,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.787.255,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	479.524,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.581,53	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.405,80
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.799.837,27</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.466,38
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.618.649,20
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.364.045,98</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO		37.360.941,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.481,33
ATIVO CIRCULANTE		3.908.291,01	PASSIVO CIRCULANTE	76.019,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.504.113,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.918,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		242.082,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	22.100,39
ESTOQUES		154.985,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.036.462,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.099,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	536.401,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.452.650,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.061,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.801.153,65	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.112.481,33</b>
INVESTIMENTOS		78.217,61		
IMOBILIZADO		24.573.279,48		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>37.360.941,75</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>34.684.251,71</b>

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.017.462,50
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.786.731,88
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.230.730,62
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
			<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
			<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
			ORDINÁRIA	-5.570.505,46
			VINCULADA	4.002.009,61
			0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	768.342,76
			0031 - FUNDEB	-833.657,32
			0040 - RECURSOS P/ MANUTENÇÃO DA ASPS	1.984.592,52
			1016 - TRANSF RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES	84.407,83
			1021 - PNAE - PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-5.935,42
			1022 - PNAE-PROG NACIONAL APOIO TRANSPESCOLAR	9.058,95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
1023 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		19.522,09
1048 - Convênio Transporte Escolar - Estadual		19.596,70
1049 - Programa FEAS/PROG OASF		25.384,25
1050 - Piso Basico Fixo		250,63
1052 - Piso de Transição de Médica Complexidade		1.782,11
1054 - RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT		232.050,00
1065 - RECURSOS SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO		1.864,32
1071 - FNDE - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO		4.964,45
1075 - Recursos FNDE Brasil Carinhoso		0,00
1076 - Recursos do SCFV		-148,62
1081 - RECURSOS DA DEFESA CIVIL		2.562,03
1083 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS		16.975,93
1084 - IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		6.315,12
1091 - RECURSOS VINCULADOS ELETROBRAS		239,76
1094 - RECURSOS DAS AÇÕES DO SUAS NO COMBATE À COVID-19		10,65
1096 - OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL		-2.500.000,00
1097 - PROGRAMA PAVIMENTA		712.179,38
1098 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		28.051,94
1099 - PROGRAMA ILLUMINA		55.260,63
1100 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		132.815,16
1101 - RECURSOS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		66.182,49
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA		321.437,03
4050 - FARMÁCIA BASICA		31.369,40
4090 - Programa Saude da Família		81.911,79
4110 - SAUDE BUCAL		7.590,00
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		22.521,99
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		57.658,95
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		51.263,08
4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES		451.042,05
4500 - ATENÇÃO BÁSICA		13.841,20
4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		488.727,61
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE - CUSTEIO		-3.581,17
4504 - GESTÃO DO SUS		931,28
4505 - INVESTIMENTOS ATENÇÃO BASICA		20.730,27
4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.223,51
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE		86.204,34
4929 - ACADEMIAS DE SAUDE - VAN - Construção e Custeio		-728,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4931 - EMENDA PARLAMENTAR DA UNIÃO	6.017,90
4939 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EMENDA	142.699,77
8001 - DESPESAS EXTRAS RECURSOS 001	1.436.480,40
<b>TOTAL</b>	<b>-1.568.495,85</b>

Chiapetta, 09/11/2023

EDER LUIS BOTH  
Prefeito Municipal

MARCIA R EICKHOFF PIRES  
CRC/RS 055662-06