

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.437.669,57	11.794.016,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.809.747,06	873.244,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.855.592,13	7.813.573,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	290.237,59	239.506,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.532.856,40	3.565.279,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	451.021,95	67.597,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.824.624,48	254.090,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.272,31	338.946,63
ESTOQUES	223.117,56	154.985,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.215,21	227.193,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.479,00	6.088,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.827.409,27	1.036.462,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.785.310,32	29.882.141,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	446.129,22	536.401,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.087.588,67	8.882.217,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.381.280,05	500.061,06
INVESTIMENTOS	90.779,11	67.333,23	TOTAL DO PASSIVO	4.637.156,33	1.909.706,45
IMOBILIZADO	27.606.942,54	20.932.590,24			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.757.695,91	10.757.695,91
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	578.263,06	578.263,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.249.864,59	28.430.492,72
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.412.352,81	2.477.051,72
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.837.511,78	25.953.441,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.585.823,56	39.766.451,69
TOTAL	47.222.979,89	41.676.158,14	TOTAL	47.222.979,89	41.676.158,14
ATIVO FINANCEIRO	3.857.589,54	7.823.611,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.991.024,67	3.169.411,38
ATIVO PERMANENTE	43.365.390,35	33.852.547,07	PASSIVO PERMANENTE	3.383.991,36	1.190.085,02
SALDO PATRIMONIAL				38.847.963,86	37.316.661,74

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.178.457,02	26.398.873,79
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.947.726,40	25.168.143,17
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.230.730,62	1.230.730,62
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	34.701.614,41	26.398.873,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-54.878,09	0,00
VINCULADA	-1.080.554,45	-773.720,17
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.731.520,17	-915.912,60
0501 - Outros Recursos não Vinculados	334.752,59	0,00
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-350.404,20	30.750,72
0550 - Transferência do Salário-Educação	15.392,98	129,71
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.614,69	1.494,04
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Tre	3.579,50	9.421,58
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.221,54	5.090,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	-3.246,08	0,00
0576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-11.300,86	0,00
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aç	973.995,77	1.236.697,42
0602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPs - COVII	-662.326,34	-662.326,34
0604 - Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos agentes c	-2.337,90	0,00
0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	399.806,14	291.039,07
0631 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêner	128.581,64	149.604,66
0632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	136.458,69	124.766,02
0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.311,62	27.747,30
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	105.852,84	65.830,21
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	68.067,02	68.067,02
0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-236.885,68	-236.885,68
0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.054.367,42	-59.595,59
0749 - Outras vinculações de transferências	180.750,00	0,00
0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56,79	0,00
0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	61.704,25	0,00
0754 - Recursos de Operações de Crédito	-880.082,07	-880.082,07
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	443.179,74	-29.556,04
1096 - OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	872.855,63	0,00
TOTAL	-1.135.432,54	-773.720,17

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Chiapetta, 11/05/2023

EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal

MARCIA R.EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-06