



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.855.604,56	35.834.014,97	PASSIVO CIRCULANTE	708.264,20	1.460.728,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.913.323,05	6.879.902,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.185,29	506.846,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.266,31	189.763,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	594.537,29	333.713,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.096,47	2.186,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.452,98	619.823,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.834.918,73	28.762.162,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.088,64	344,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.927.535,80	27.307.163,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.406.530,09	31.996.208,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.270.030,79	896.886,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	294.505,93	319.335,80
INVESTIMENTOS	1.083.291,18	938.147,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.950.000,00	2.015.562,35
IMOBILIZADO	23.574.213,83	25.472.129,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	733.671,33	622.854,26
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.428.352,83	29.038.456,54
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.114.794,29</b>	<b>33.456.937,38</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.274.632,98	8.369,44
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.942.979,05	29.675.871,83
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-8.343.452,01	4.224.555,61
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.675.871,83	24.930.787,41
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.559,23	520.528,81
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.668.346,07</b>	<b>29.684.241,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.783.140,36</b>	<b>63.141.178,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.783.140,36</b>	<b>63.141.178,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	34.783.241,78	35.642.155,05	PASSIVO FINANCEIRO	2.078.211,86	2.528.449,10
ATIVO PERMANENTE	44.999.898,58	27.499.023,60	PASSIVO PERMANENTE	62.001.067,38	32.831.779,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.703.861,12</b>	<b>27.780.949,69</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.182.534,75	2.159.398,42
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	56.129,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.126.405,75	2.159.398,42
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.992.828,78</b>	<b>2.159.398,42</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	628.601,73	2.098.647,45
VINCULADA	32.076.428,19	31.015.058,50
0003 - RECURSOS DO TESOURO-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
0012 - SALÁRIO EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00
0020 - M.D.E.	-2.867,56	-115.055,89
0031 - FUNDEB	58.954,36	265.602,53
0040 - A.S.P.S.	-7.268,34	-28.391,55



**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0047 - RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,63	1.649,03
0050 - RPPS	30.333.593,66	28.998.047,10
1001 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	31,56	0,00
1002 - RECURSO LEI ALDIR BLANC	75.395,99	68.943,46
1006 - P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	2.030,68	6.912,08
1012 - P.E.A.T.E- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352.832,37	438.155,49
1013 - P.N.A.T.E - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	-410,10	245.468,28
1052 - SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	37.615,25	177.943,70
1060 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	9.154,28	22.314,78
1065 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D.E	1.655,78	3.749,66
1075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	14.890,68	8.193,60
1121 - I.G.D	24.506,23	13.858,58
1122 - PAIF/SCFV	254.888,51	12.888,65
1123 - F.E.A.S	52.586,55	26.671,48
1124 - COVID E.P.I	0,00	0,00
1200 - CONVENIO PATRULHA AGRÍCOLA	182.454,13	8.375,33
1210 - RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	7,09	3.529,48
1270 - CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	-566.696,82	-183.407,31
1281 - APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	535,25	4.014,50
1282 - BRASIL CARINHOSO	342,84	1.263,60
1284 - APOIO CRECHES - FNDE	143,29	2.015,87
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,00	0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA SAÚDE	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	-2.160,47	348.987,65
4021 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	47.287,26	24.489,28
4090 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	32.219,66	92.426,33
4111 - C.E.O. e L.R.P.D (Méd. A. Comp)	0,00	0,00
4160 - P.I.M. (Atenção Básica)	0,00	0,00
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	7.455,05	28,67
4288 - PROSAN - Construção de Módulos Sanitários / Extensão de rede de água	0,00	0,00
4292 - Aquisição de Ambulancias, Carros, Van, Unid.Móvel	0,00	0,00
4293 - AVANÇAR NA SAUDE - REDE BEM CUIDAR	381.691,11	0,00
4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	0,00	2,61
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	185.700,18	341.988,82
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	22.375,41	352.458,35
4502 - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	711,49	41.544,79



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	8.732,02	3.657,38
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	43,99	40,25
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00	-30.000,00
4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências	0,00	0,00
7209 - CONSULTA POPULAR	0,00	-0,14
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - PM	20.570,16	54.487,53
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - RPPS	547.426,02	-197.795,47
8907 - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00
8911 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - A.F.M - FNDE	0,00	0,00
8912 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - A.F.M - FNDE	0,00	0,00
8913 - APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.705.029,92</b>	<b>33.113.705,95</b>

Notas:

As notas explicativas, seguem anexas no site do município em documento em separado devido a falta de espaço neste documento.

BOQUEIRAO DO LEAO, 23/02/2023

JORNI HENN  
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON  
Prefeito Municipal