



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.656.598,11	34.855.604,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.505.333,82	708.264,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.791.072,12	3.913.323,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	224.263,68	8.185,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.781,43	70.266,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	379.054,96	594.537,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.488,06	37.096,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	716.089,50	67.452,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.614.256,50	30.834.918,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.925,68	38.088,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.038.411,75	44.927.535,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.435.438,24	61.406.530,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.291.625,73	20.270.030,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.046,38	294.505,93
INVESTIMENTOS	855.502,79	1.083.291,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.753.904,30	2.950.000,00
IMOBILIZADO	24.891.283,23	23.574.213,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	574.746,40	733.671,33
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	76.821.741,16	57.428.352,83
			TOTAL DO PASSIVO	81.940.772,06	62.114.794,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.274.632,98	-4.274.632,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.028.793,78	21.942.979,05
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.260.144,07	-8.343.452,01
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.942.979,05	29.675.871,83
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-654.041,20	610.559,23
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-245.839,20	17.668.346,07
TOTAL	81.695.009,86	79.783.140,36	TOTAL	81.695.009,86	79.783.140,36
ATIVO FINANCEIRO	36.630.816,68	34.783.241,78	PASSIVO FINANCEIRO	1.609.530,49	2.078.211,86
ATIVO PERMANENTE	45.064.193,18	44.999.898,58	PASSIVO PERMANENTE	80.814.493,20	62.001.067,38
SALDO PATRIMONIAL				-729.013,83	15.703.861,12

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.750,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.108.325,17	2.182.534,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.750,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	56.129,00	56.129,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.052.196,17	2.126.405,75
TOTAL	7.750,00	0,00	TOTAL	1.115.675,17	2.992.828,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-35.000,00	0,00
VINCULADA	35.056.286,19	32.705.029,92
0040 - A.S.P.S.	0,00	0,00
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-229.020,79	663.463,87
0501 - Outros Recursos não Vinculados	167.681,62	0,00
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	127.713,34	58.954,36



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0550 - Transferência do Salário-Educação	57.951,76	37.615,25
0552 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	11.098,41	2.030,68
0553 - Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	14.288,99	-410,10
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	227,99	1.021,38
0576 - Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	-7.866,29	352.832,37
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das AÇ	111.964,05	217.594,65
0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutur	241.316,00	0,00
0602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPS - COVI	0,00	80.288,63
0603 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPS - COVI	0,00	0,00
0605 - Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	19.080,61	0,00
0621 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	72.613,37	466.492,61
0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.741,32	279.394,74
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.092,22	52.586,55
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
0700 - Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-4.060,03	-384.235,60
0701 - Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	27.978,47	0,00
0704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	66.054,96	0,00
0706 - Transferência Especial da União	450.813,00	0,00
0719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	0,00	0,00
0749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	401,91	1.655,78
0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	68.997,74	9.154,28
0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	12.535,07	0,00
0754 - Recursos de Operações de Crédito	0,69	0,63
0755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.089,29	0,00
0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.623.512,98	30.333.593,66
0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.728,29	0,00
0862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-86.571,78	532.996,18
1075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	0,00	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - CM	0,00	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - PM	-77,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	35.021.286,19	32.705.029,92

BOQUEIRAO DO LEAO, 24/01/2024

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal