



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.847.979,93	3.922.475,95	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.363,18	672.805,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.596.710,44	3.815.113,17	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	715.989,50	67.002,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.990.771,30	25.928.152,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.055,04	3.079,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.417.676,58	1.353.257,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.487.646,23	3.978.177,26
INVESTIMENTOS	855.502,79	1.083.291,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.046,38	294.505,93
IMOBILIZADO	24.717.591,93	23.491.603,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.753.904,30	2.950.000,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	574.746,40	733.671,33
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.873.949,15	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.890.009,41</b>	<b>4.650.982,53</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.283.002,42	-4.283.002,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.231.667,24	29.482.648,17
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-15.300.007,90	-774.915,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.482.648,17	29.859.010,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-950.973,03	398.552,50
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.948.664,82</b>	<b>25.199.645,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.838.751,23</b>	<b>29.850.628,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.838.751,23</b>	<b>29.850.628,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.822.198,50	3.850.113,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.484.159,85	2.026.102,93
ATIVO PERMANENTE	28.016.552,73	26.000.515,11	PASSIVO PERMANENTE	20.866.701,19	4.572.714,55
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.487.890,19</b>	<b>23.251.810,80</b>

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	1.066.124,07	2.135.438,41
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	1.009.995,07	2.079.309,41
<b>TOTAL</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.073.474,07</b>	<b>2.851.076,10</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-35.000,00	0,00
VINCULADA	1.373.038,65	1.824.010,24
0040 - A.S.P.S.	0,00	0,00
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-229.020,79	628.463,87
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)	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-70.578,05	20.570,16
1075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - PM	-77,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.338.038,65</b>	<b>1.824.010,24</b>

BOQUEIRAO DO LEO, 24/01/2024

JORNI HENN  
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON  
Prefeito Municipal