

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.236.016,53	2.847.979,93	PASSIVO CIRCULANTE	2.199.944,91	1.402.363,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.044.379,44	2.596.710,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	526.994,18	224.263,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.958,00	25.781,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	528.833,04	379.054,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.035.679,09	225.488,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.050.430,15	715.989,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.366.597,46	27.990.771,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.687,54	83.055,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.286.350,34	2.417.676,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.901.804,47	20.487.646,23
INVESTIMENTOS	1.044.310,06	855.502,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	221.973,87	285.046,38
IMOBILIZADO	26.035.937,06	24.717.591,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.003.158,98	2.753.904,30
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	358.076,23	574.746,40
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.318.595,39	16.873.949,15
			TOTAL DO PASSIVO	40.101.749,38	21.890.009,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.283.002,42	-4.283.002,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.216.132,97	13.231.667,24
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-15.447.273,17	-15.300.007,90
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.231.667,24	29.482.648,17
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-527,04	-950.973,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.499.135,39	8.948.664,82
TOTAL	33.602.613,99	30.838.751,23	TOTAL	33.602.613,99	30.838.751,23
ATIVO FINANCEIRO	4.259.760,24	2.822.198,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.266.896,35	1.484.159,85
ATIVO PERMANENTE	29.342.853,75	28.016.552,73	PASSIVO PERMANENTE	38.733.339,36	20.866.701,19
SALDO PATRIMONIAL				-7.397.621,72	8.487.890,19

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.000,00	7.750,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.587.639,45	1.066.124,07
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.000,00	7.750,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONC	56.129,00	56.129,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.531.510,45	1.009.995,07
TOTAL	1.000,00	7.750,00	TOTAL	1.587.639,45	1.066.124,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	992.562,49	-96.339,17
VINCULADA	1.000.624,98	1.434.377,82
0503 - Apoio Financ da União em decorrência de estado de calamidade pública	0,00	0,00
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.667,29	127.713,34
0550 - Transferência do Salário-Educação	-9.955,58	57.951,76
0552 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	1.652,26	11.098,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0553 - Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	-21.995,48	14.288,99
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.296,28	227,99
0576 - Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	-197.944,55	-7.866,29
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aq	-154.475,68	111.964,05
0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutur	12.212,25	241.316,00
0605 - Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	28.488,42	19.080,61
0621 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	102.373,59	72.613,37
0660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480.368,07	180.741,32
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.774,44	29.092,22
0700 - Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	61.614,35	-4.060,03
0701 - Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	187.040,37	27.978,47
0704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	66.054,96
0706 - Transferência Especial da União	700.520,20	450.813,00
0715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	9.351,34	0,00
0716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	26.307,36	0,00
0719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	63.719,57	0,00
0720 - Transf. da União Ref às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	76.899,10	0,00
0749 - Outras vinculações de transferências	-575.377,24	0,00
0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.988,12	401,91
0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.253,72	68.997,74
0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.571,73	12.535,07
0754 - Recursos de Operações de Crédito	0,75	0,69
0755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-3.867,29	24.089,29
0757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00
0759 - Recursos Vinculados a Fundos	145.740,24	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-69.598,65	-70.578,05
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - PM	0,00	-77,00
8905 - PROGRAMA P.A.R.	0,00	0,00
TOTAL	1.993.187,47	1.338.038,65

BOQUEIRAO DO LEAO, 16/01/2025

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal