

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.089.994,28	2.715.806,35
Créditos a Curto Prazo		0,00	253,46
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		605.619,12	624.118,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		547.401,68	530.793,98
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		7.243.015,08	3.870.971,86
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		241.532,47	241.532,47
Creditos a Longo Prazo		241.270,05	241.270,05
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		262,42	262,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.151.745,28	16.891.312,14
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		18.393.277,75	17.132.844,61
Total do Ativo		25.636.292,83	21.003.816,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		184.714,78	331.872,20
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		538.745,79	978.216,51
Obrigações fiscais a curto prazo		19.160,91	15.858,83
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		570.000,00	570.592,21
Demais obrigações a curto prazo		163.047,08	139.109,56
Total do Passivo Circulante		1.475.668,56	2.035.649,31
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		250.496,19	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		905.396,45	1.039.337,38
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.155.892,64	1.039.337,38
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		7.042.582,00	7.042.582,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		15.962.149,63	10.886.247,78
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		23.004.731,63	17.928.829,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		25.636.292,83	21.003.816,47

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		6.105.233,08	2.749.806,52
Ativo Permanente		19.531.059,75	18.254.009,95
Total do Ativo		25.636.292,83	21.003.816,47
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.156.164,75	1.886.140,16
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		9.523,71	444.542,30
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		531.919,34	621.232,31
Passivo Permanente		1.475.396,45	1.188.846,53
Total do Passvo		3.173.004,25	4.140.761,30
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		22.463.288,58	16.863.055,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		10.468.633,88	4.028.713,11
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		10.468.633,88	4.028.713,11

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		1.173.599,61
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		785.258,36
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		32.144,65
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im		38.144,99
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		19.733,81
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		19,75
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		346,18
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		19.323,83
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		485.924,62
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		399.399,37
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASSIT. FIN. PISO ENFERMAGEM		1.019,01
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		544.385,37
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		114.206,34
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên		40.516,66
8.2.1.1.1.01.06.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistê		2.128,50
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		37.678,34
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		67.592,18
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		576.804,11
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		4.622,28
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		169,92
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		635,89
8.2.1.1.1.01.07.20.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes às participações na explc		71.439,36
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm		11.332,81
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		21.158,69
8.2.1.1.1.01.08.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		4.722,14
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-57.125,69
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		12.444,20
Total			4.407.625,28

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
RESPONSÁVEL FINANÇAS

NORTON HARTWIG IWEN
CRC/RS0986940/8