



| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 6.254.098,60 | 5.512.269,04 |
| Créditos a Curto Prazo | | 580.032,64 | 1.089.371,35 |
| Demais Créditos e valores a Curto Prazo | | 30.895,23 | 41.401,97 |
| Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo | | 28.918.737,50 | 27.937.910,05 |
| Estoques | | 438.870,34 | 383.017,78 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 36.222.634,31 | 34.963.970,19 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 62.937.321,82 | 62.240.927,55 |
| Creditos a Longo Prazo | | 62.937.321,82 | 62.240.927,55 |
| Demais Creditos e valores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3.776.563,30 | 3.263.197,04 |
| Imobilizado | | 67.831.919,70 | 62.559.887,48 |
| (R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas | | -11.046.971,41 | -10.095.583,55 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não circulante | | 123.498.833,41 | 117.968.428,52 |
| Total do Ativo | | 159.721.467,72 | 152.932.398,71 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo | | 0,00 | 180.612,60 |
| Empréstimos e financiamentos e curto prazo | | 933.790,80 | 770.475,90 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 771.967,78 | 934.858,09 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartição a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 537.698,86 | 454.264,61 |
| Total do Passivo Circulante | | 2.243.457,44 | 2.340.211,20 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo | | 3.550.729,61 | 2.527.889,97 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisão a Longo Prazo | | 157.693.213,50 | 90.634.214,53 |
| Demais obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 61.851.040,17 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 161.243.943,11 | 155.013.144,67 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | -3.765.932,83 | -4.420.957,16 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimonio Liquido | | -3.765.932,83 | -4.420.957,16 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 159.721.467,72 | 152.932.398,71 |

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 35.190.680,42 | 33.478.530,15 |
| Ativo Permanente | | 124.530.787,30 | 119.453.868,56 |
| Total do Ativo | | 159.721.467,72 | 152.932.398,71 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.309.666,64 | 1.438.095,36 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | | 45.878,92 | 55.678,92 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | | 1.152.890,87 | 1.602.724,38 |
| Passivo Permanente | | 162.177.733,91 | 155.915.260,51 |
| Total do Passivo | | 164.686.170,34 | 159.011.759,17 |
| Saldo Patrimonial (III)=(I-II) | | -4.964.702,62 | -6.079.360,46 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 21.150,00 | 21.150,00 |
| Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 12.021.928,03 | 12.021.928,03 |
| Total do Atos Potenciais Ativos | | 12.043.078,03 | 12.043.078,03 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | 29.685.360,45 | 17.430.973,34 |
| Outros atos potenciais passivos | | 208.546,95 | 180.612,60 |
| Total do Atos Potenciais Passivos | | 29.893.907,40 | 17.611.585,94 |



D- Quadro do Superávit / 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 | | 1.392.118,47 |
| 8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados | | 89.166,31 |
| 8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IM | | 148.542,35 |
| 8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im | | 176.582,20 |
| 8.2.1.1.1.01.05.43.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA | | 18.682,27 |
| 8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação | | 29.166,80 |
| 8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa | | 33,14 |
| 8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa | | 7.847,96 |
| 8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 11,09 |
| 8.2.1.1.1.01.05.70.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e I | | 3.725,47 |
| 8.2.1.1.1.01.05.99.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação | | 205,39 |
| 8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier | | 256.991,42 |
| 8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier | | 50.367,43 |
| 8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a | | 45.477,05 |
| 8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistencia financeira da União destinada à comple | | 4.709,68 |
| 8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier | | 191.144,12 |
| 8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 51,12 |
| 8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 82.857,25 |
| 8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên | | 32.429,64 |
| 8.2.1.1.1.01.06.65.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc | | 10.434,47 |
| 8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên | | 5.586,28 |
| 8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên | | 64.063,46 |
| 8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Finance | | 10.599,82 |
| 8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União | | 1.181.704,94 |
| 8.2.1.1.1.01.07.08.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira | | 683,77 |
| 8.2.1.1.1.01.07.09.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União referente à Compensação Financeira c | | 60.226,97 |
| 8.2.1.1.1.01.07.11.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repa | | 45.598,43 |
| 8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 | | 7.366,51 |
| 8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - | | 5.541,29 |
| 8.2.1.1.1.01.07.19.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C | | 66.221,07 |
| 8.2.1.1.1.01.07.20.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes às participações na explc | | 11.038,03 |
| 8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin | | 7.527,09 |
| 8.2.1.1.1.01.07.52.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito | | 298,75 |
| 8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito | | -560.254,87 |
| 8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 15.601,25 |
| 8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos | | 339.430,13 |
| 8.2.1.1.1.01.07.99.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais | | 444,37 |
| 8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plai | | 28.854.889,30 |
| 8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 9.009,65 |
| 8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros | | -10.950,77 |
| 8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários | | 19.764,47 |
| 8.2.1.1.1.01.08.99.00.00 | DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados | | 7.310,42 |
| Total | | | 32.682.243,99 |