

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.871.371,01	6.083.423,01
Créditos a Curto Prazo		361.736,17	341.980,38
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		88.473,66	94.086,61
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		274.510,45	471.417,33
VPD pagas antecipadamente		24.469,10	15.168,14
Total do Ativo Circulante		6.620.560,39	7.006.075,47
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		51.430,46	77.666,45
Creditos a Longo Prazo		51.430,46	77.666,45
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		64.205,12	69.013,17
Imobilizado		30.671.228,02	27.067.875,08
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-1.512.450,73	-625.221,83
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		29.274.412,87	26.589.332,87
Total do Ativo		35.894.973,26	33.595.408,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		82.810,00	82.810,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		363.020,64	177.835,44
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		146.905,56	106.182,61
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		18.028,98	0,00
Total do Passivo Circulante		610.765,18	366.828,05
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		158.313,06	158.313,06
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.266.434,95	2.606.307,44
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		1.782.254,97	2.998.822,76
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		4.207.002,98	5.763.443,26
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		10.741.076,20	10.741.076,20
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		81,50	81,50
Resultados acumulados		20.336.047,40	16.723.979,33
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		31.077.205,10	27.465.137,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		35.894.973,26	33.595.408,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		5.871.371,01	6.083.423,01
Ativo Permanente		30.023.602,25	27.511.985,33
Total do Ativo		35.894.973,26	33.595.408,34
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		90.934,54	32.182,61
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		259.701,14	259.701,14
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.773.221,37	347.941,97
Passivo Permanente		4.726.833,62	6.098.088,70
Total do Passvo		6.850.690,67	6.737.914,42
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		29.044.282,59	26.857.493,92

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		2.629.455,59	2.784.142,88
Outros atos potenciais passiv passivos		315.123,06	315.123,06
Total do Atos Porenciais Passivos		2.944.578,65	3.099.265,94

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	- Recursos não Vinculados de Impostos		1.227.381,10
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	- Outros Recursos não Vinculados		8.963,33
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		186,13
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		121.739,56
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	- Transferência do Salário-Educação		55.427,81
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Educação		127,24
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		181.505,20
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut		158.529,61
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários		15.994,84
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		239.811,64
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000,00
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		170.035,44
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.177,30
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		628,40
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-114.725,89
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		480.586,40
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	- Transferência Especial da União		410.973,51
8.2.1.1.1.01.07.09.00.00	- Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		-11.338,81
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	- Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		54.884,98
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		-8.162,84
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur		-1.341,38
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		-1.555,81
8.2.1.1.1.01.07.20.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente às participações na explora		180.022,14
8.2.1.1.1.01.07.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Pe		29,98
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00	- Outras vinculações de transferências		19.107,46
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.142,91
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		32.153,51
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	- Recursos de Operações de Crédito		-2.447.174,43
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		73,43
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	- Recursos Vinculados a Fundos		3.286,53
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00	- Outras Vinculações Legais		-2.548,66
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	- Recursos de Depósitos de Terceiros		922,27
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	- Outros Recursos Vinculados		14.662,12
8.2.1.1.1.02.05.00.00.00	- Recursos não Vinculados de Impostos - SUPERAVIT		124.953,62
8.2.1.1.1.02.05.01.00.00	- Outros Recursos não Vinculados - SUPERAVIT		7.416,99
8.2.1.1.1.02.05.99.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Educação - SUPERAVIT		1.173,86
8.2.1.1.1.02.06.00.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		10.133,09
8.2.1.1.1.02.06.21.00.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - SUPERAVIT		4.045,36
8.2.1.1.1.02.06.60.00.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SUPERAVIT		18.645,94
8.2.1.1.1.02.06.69.00.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - SUPERAVIT		312,32
8.2.1.1.1.02.07.01.00.00	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - SUPERAVIT		44.988,70
8.2.1.1.1.02.07.09.00.00	- Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - SUPERAVIT		74.891,38
8.2.1.1.1.02.07.15.00.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - SUPERAVIT		8.162,84
8.2.1.1.1.02.07.16.00.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur		1.341,38
8.2.1.1.1.02.07.19.00.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - SUPER		2.252,80
8.2.1.1.1.02.07.20.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente às participações na explora		0,20
8.2.1.1.1.02.07.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Pe		1.570,02
8.2.1.1.1.02.07.54.00.00	- Recursos de Operações de Crédito - SUPERAVIT		2.523.443,06

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.02.07.55.00.00	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - SUPERAVIT	677,46
8.2.1.1.1.02.07.59.00.00	- Recursos Vinculados a Fundos - SUPERAVIT	10.376,32
8.2.1.1.1.02.07.99.00.00	- Outras Vinculações Legais - SUPERAVIT	4.623,60
Total		3.747.513,96

As Notas Explicativas encontram-se na íntegra no Portal de Transparência da Câmara, no link:
<https://www.rolador.rs.gov.br/painel/contas-publicas/formulario/29429>