

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.008.413,19	6.181.236,32
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		30.926.274,75	26.081.703,41
Estoques		275.463,85	471.417,33
VPD pagas antecipadamente		24.469,10	15.168,14
Total do Ativo Circulante		37.684.830,72	33.185.592,19
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.833.685,43	3.076.489,21
Creditos a Longo Prazo		1.833.685,43	3.076.489,21
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		31.269.915,21	27.618.337,16
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-1.604.702,40	-683.669,02
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		31.563.103,36	30.080.170,52
Total do Ativo		69.247.934,08	63.265.762,71
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		147.105,56	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		610.965,18	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		34.613.524,01	32.082.953,18
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		37.038.272,02	34.847.573,68
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		20.857.539,18	17.310.203,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		31.598.696,88	28.051.360,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		69.247.934,08	63.265.762,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		36.934.687,94	32.262.939,73
Ativo Permanente		32.313.246,14	31.002.822,98
Total do Ativo		69.247.934,08	63.265.762,71
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		91.134,54	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)		1.786.121,37	357.841,97
Passivo Permanente		37.558.102,66	35.182.219,12
Total do Passvo		39.695.059,71	35.831.944,84
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		29.552.874,37	27.433.817,87

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		9.036,59
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
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.929.901,01
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		120.242,66
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

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
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
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		34.797.730,89

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/29431>