

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		23.021.964,90	20.821.313,61
Ordinária		17.728.668,02	16.166.110,59
Vinculada		5.293.296,88	4.655.203,02
Recursos Vinculados à Educação		1.241.797,27	2.141.894,83
Recursos Vinculados à Saúde		1.175.876,73	2.513.308,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		116.594,57	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.759.028,31	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		143.236,47	83.043,83
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		143.236,47	83.043,83
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.606.022,98	3.569.809,40
Inscrição de Restos a pagar não Processados		5.716.901,91	2.139.983,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.429.306,84	219.482,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.459.814,23	1.210.343,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		12.208.056,05	8.272.010,27
Caixa e Equivalentes de caixa		12.208.056,05	8.272.010,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		43.979.280,40	32.746.177,11

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		25.445.819,27	17.261.427,00
Ordinária		16.950.921,70	11.980.525,85
Vinculada		8.494.897,57	5.280.901,15
Recursos Vinculados à Educação		1.232.922,96	2.535.865,45
Recursos Vinculados à Saúde		1.143.813,34	2.745.035,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		98.973,92	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.019.187,35	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		724.086,92	631.750,56
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		724.086,92	631.750,56
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.694.915,59	2.644.943,50
Pagamento de Restos a pagar não Processados		2.037.157,70	1.112.383,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		219.482,31	299.526,54
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.438.275,58	1.233.033,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		14.114.458,62	12.208.056,05
Caixa e Equivalentes de caixa		14.114.458,62	12.208.056,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		43.979.280,40	32.746.177,11

b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	21.118.524,01	3.389.855,99	17.728.668,02	16.187.371,09	21.260,50	16.166.110,59
Vinculada	5.293.296,88	0,00	5.293.296,88	7.816.493,35	3.161.290,33	4.655.203,02
Recursos Vinculados à Educação	1.241.797,27	0,00	1.241.797,27	5.300.000,07	3.158.105,24	2.141.894,83
Recursos Vinculados à Saúde	1.175.876,73	0,00	1.175.876,73	2.516.493,28	3.185,09	2.513.308,19
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	116.594,57	0,00	116.594,57	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	2.759.028,31	0,00	2.759.028,31	0,00	0,00	0,00
Total	26.411.820,89	3.389.855,99	23.021.964,90	24.003.864,44	3.182.550,83	20.821.313,61

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		4.543.718,70	3.385.429,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.543.718,70	3.385.429,95
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.543.718,70	3.385.429,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		332.458,77	263.375,56
Inscrição de Restos a pagar não Processados		24.902,70	19.997,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.009,12	10.660,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		294.546,95	232.718,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		20.010.413,87	18.099.572,62
Caixa e Equivalentes de caixa		20.010.413,87	18.099.572,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		24.886.591,34	21.748.378,13

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		1.889.973,35	1.485.933,99
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.889.973,35	1.485.933,99
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.889.973,35	1.485.933,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		317.365,74	252.030,27
Pagamento de Restos a pagar não Processados		19.242,66	15.108,43
Pagamento de Restos a Pagar Processados		10.660,07	6.155,48
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		287.463,01	230.766,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		22.679.252,25	20.010.413,87
Caixa e Equivalentes de caixa		22.679.252,25	20.010.413,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		24.886.591,34	21.748.378,13

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	19.283.021,19	19.283.021,19	22.208.108,90	2.925.087,71
Receita Tributária	1.033.153,64	1.033.153,64	1.266.772,92	233.619,28
Receita de Contribuições	24.436,52	24.436,52	23.584,17	-852,35
Receita Patrimonial	623.683,00	623.683,00	1.485.354,74	861.671,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	958.308,27	958.308,27	929.429,36	-28.878,91
Transferências Correntes	16.456.265,99	16.456.265,99	18.375.566,02	1.919.300,03
Outras Transferências Correntes	187.173,77	187.173,77	127.401,69	-59.772,08
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	813.856,00	813.856,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	813.856,00	813.856,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	19.283.021,19	19.283.021,19	23.021.964,90	3.738.943,71
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.283.021,19	19.283.021,19	23.021.964,90	3.738.943,71
DÉFICIT (VI)	-	12.653.604,05	2.423.854,37	-10.229.749,68
TOTAL (VII) = (III-IV)	19.283.021,19	31.936.625,24	25.445.819,27	-6.490.805,97
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	7.809.454,68	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	7.809.454,68	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	17.406.510,63	22.841.033,64	18.609.018,37	17.240.711,68	16.843.797,84	4.232.015,27
Pessoal e Encargos Sociais	9.479.328,78	9.877.185,18	8.877.886,09	8.875.436,35	8.830.784,72	999.299,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	12.989,03	0,00	0,00	0,00	12.989,03
Outras Despesas Correntes	7.927.181,85	12.950.859,43	9.731.132,28	8.365.275,33	8.013.013,12	3.219.727,15
Despesas de Capital (IX)	549.303,42	8.492.271,44	6.836.800,90	2.488.205,68	1.455.812,68	1.655.470,54
Investimentos	549.303,42	8.492.271,44	6.836.800,90	2.488.205,68	1.455.812,68	1.655.470,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	603.320,16	603.320,16	0,00	0,00	0,00	603.320,16
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X))	18.559.134,21	31.936.625,24	25.445.819,27	19.728.917,36	18.299.610,52	6.490.805,97
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII))	18.559.134,21	31.936.625,24	25.445.819,27	19.728.917,36	18.299.610,52	6.490.805,97
Superávit(XIII)	-	-	0,00	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	18.559.134,21	31.936.625,24	25.445.819,27	19.728.917,36	18.299.610,52	6.490.805,97

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	34.392,77	409.979,84	324.657,16	324.067,58	47.863,32	72.441,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.501,81	602,23	602,23	602,23	0,00	2.501,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.890,96	409.377,61	324.054,93	323.465,35	47.863,32	69.939,90
Despesas de Capital	19.727,44	1.730.003,97	1.713.090,12	1.713.090,12	0,00	36.641,29
Investimentos	19.727,44	1.730.003,97	1.713.090,12	1.713.090,12	0,00	36.641,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.120,21	2.139.983,81	2.037.747,28	2.037.157,70	47.863,32	109.083,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	4.741,95	219.482,37	219.482,31	0,06	4.741,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.901,83	34.901,78	0,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.741,95	184.580,54	184.580,53	0,01	4.741,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.741,95	219.482,37	219.482,31	0,06	4.741,95

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	3.301.048,70	3.301.048,70	4.543.718,70	1.242.670,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	514.583,13	514.583,13	696.325,68	181.742,55
Receita Patrimonial	1.894.224,64	1.894.224,64	2.642.788,07	748.563,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.955,13	13.955,13	14.465,15	510,02
Receitas Intra-Orçamentárias	878.285,80	878.285,80	1.190.139,80	311.854,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	3.301.048,70	3.301.048,70	4.543.718,70	1.242.670,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.301.048,70	3.301.048,70	4.543.718,70	1.242.670,00
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	3.301.048,70	3.301.048,70	4.543.718,70	1.242.670,00
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	1.719.714,53	1.949.785,85	1.889.973,35	1.865.070,65	1.852.061,53	59.812,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.551.214,53	1.760.285,85	1.718.544,35	1.718.544,35	1.718.544,35	41.741,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	168.500,00	189.500,00	171.429,00	146.526,30	133.517,18	18.071,00
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	1.581.334,17	1.351.262,85	0,00	0,00	0,00	1.351.262,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X))	3.301.048,70	3.301.048,70	1.889.973,35	1.865.070,65	1.852.061,53	1.411.075,35
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII))	3.301.048,70	3.301.048,70	1.889.973,35	1.865.070,65	1.852.061,53	1.411.075,35
Superávit(XIII)	-	-	2.653.745,35	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	3.301.048,70	3.301.048,70	4.543.718,70	1.865.070,65	1.852.061,53	1.411.075,35

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	51.406,74	19.997,01	19.242,66	19.242,66	580,16	51.580,93
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.406,74	19.997,01	19.242,66	19.242,66	580,16	51.580,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.406,74	19.997,01	19.242,66	19.242,66	580,16	51.580,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	0,00	10.660,07	10.660,07	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.660,07	10.660,07	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.660,07	10.660,07	0,00	0,00

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		14.114.458,62	12.208.056,05
Créditos a Curto Prazo		103.885,88	146.861,03
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		2.645,80	4.441,32
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		332.503,41	321.791,18
VPD pagas antecipadamente		9.563,42	6.201,23
Total do Ativo Circulante		14.563.057,13	12.687.350,81
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		427.877,79	484.313,13
Creditos a Longo Prazo		347.484,63	417.115,29
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		80.393,16	67.197,84
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		35.025,64	35.025,64
Imobilizado		17.246.640,74	13.207.357,95
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-5.811.617,30	-5.321.945,85
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		11.897.926,87	8.404.750,87
Total do Ativo		26.460.984,00	21.092.101,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		1.019.700,88	837.316,31
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.388.993,73	180.469,95
Obrigações fiscais a curto prazo		17.773,64	14.766,29
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		84.134,05	64.390,92
Total do Passivo Circulante		2.510.602,30	1.096.943,47
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
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		11.245.408,92	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		11.245.408,92	0,00
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		12.704.972,78	19.995.158,21
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		12.704.972,78	19.995.158,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		26.460.984,00	21.092.101,68

Anexo 14 da Lei 4320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		14.117.101,92	12.212.413,62
Ativo Permanente		12.343.882,08	8.879.688,06
Total do Ativo		26.460.984,00	21.092.101,68
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.518.772,42	288.615,24
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		108.493,42	54.120,21
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		5.716.901,91	2.139.983,81
Passivo Permanente		12.237.238,80	808.328,23
Total do Passivo		19.581.406,55	3.291.047,49
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		6.879.577,45	17.801.054,19

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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		12.583.389,26	3.757.556,13
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		12.583.389,26	3.757.556,13

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		7.185.542,11
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		-77.424,35
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		117.896,97
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		26.373,70
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		76.598,26
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		1.321,35
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		5.985,96
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		5.659,61
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.191,13
8.2.1.1.1.01.05.76.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de		1.757,97
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		806.839,02
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		80.558,54
8.2.1.1.1.01.06.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		118.907,23
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas à		25.385,02
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		887.186,94
8.2.1.1.1.01.06.31.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		-2.100,00
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos		-2.104,83
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		67.597,60
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênci		17.392,57
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		-63.575,51
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		101.325,43
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ		127.509,10
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		529.386,79
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		34.662,11
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		27.730,23
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022		11.233,14
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm		9.695,79
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir		12.565,34
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		-3.554.800,00
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		21.522,47
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		152.440,30
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		2.674,18
Total			6.772.934,17

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		87.252,25	13.871,41
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		22.592.000,00	19.996.542,46
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		22.679.252,25	20.010.413,87
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.245.408,92	0,00
Creditos a Longo Prazo		11.245.408,92	0,00
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		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		11.245.408,92	0,00
Total do Ativo		33.924.661,17	20.010.413,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.009,12	6.763,66
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	3.896,41
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		20.895,39	13.811,45
Total do Passivo Circulante		33.904,51	24.471,52
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		33.860.590,89	20.010.413,87
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		33.860.590,89	20.010.413,87
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		64.070,98	0,00
Resultados acumulados		-33.905,21	-24.471,52
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		30.165,77	-24.471,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		33.924.661,17	20.010.413,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		22.679.252,25	20.010.413,87
Ativo Permanente		11.245.408,92	0,00
Total do Ativo		33.924.661,17	20.010.413,87
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		33.904,51	24.471,52
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		51.580,93	51.406,74
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		24.902,70	19.997,01
Passivo Permanente		33.860.590,89	20.010.413,87
Total do Passivo		33.970.979,03	20.106.289,14
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-46.317,86	-95.875,27

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 Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		33.320,00	25.160,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		33.320,00	25.160,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		22.498.206,54
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.917,23
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		65.740,34
Total			22.568.864,11

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 450.521.230-00

VANDERLEI KUCNER
PRESIDENTE
CPF 773.750.840-68

VONEI KOBER
CONTADOR
CPF 473.726.720-15 CRC/RS 52702

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		1.249.249,64	876.263,33
Impostos		1.191.218,07	818.420,36
Taxas		58.031,57	57.842,97
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		23.584,17	23.133,30
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		23.584,17	23.133,30
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		801.029,61	767.081,25
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		801.029,61	767.081,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.496.381,69	1.147.636,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		11.026,95	9.690,81
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.485.354,74	1.137.946,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		19.332.658,49	20.990.735,73
Transferências Intragovernamentais		143.236,47	83.043,83
Transferências Inter Governamentais		19.189.422,02	20.907.691,90
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		75.697,34	1.060,00
Reavaliação de Ativos		74.610,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.087,28	1.060,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,06	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		711.565,89	665.486,70
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		303.056,65	369.147,27
Resultado Positivo de Participações		0,00	32.724,33
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		6.049,08	36.014,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		402.460,16	227.600,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		23.690.166,83	24.471.397,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		8.973.490,48	7.665.026,25
Remuneração de Pessoal		7.444.312,71	6.349.083,05
Encargos Patronais		1.054.605,02	915.915,67
Benefícios a Pessoal		474.572,75	400.027,53
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		377.868,02	332.668,33
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensoes		0,00	0,00
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		377.868,02	332.668,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.655.331,58	5.898.510,29
Uso de material de Consumo		3.300.935,28	2.800.844,55
Serviços		3.938.832,99	2.744.118,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		415.563,31	353.547,30
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encardos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.519.683,40	4.362.781,81
Transferências Intragovernamentais		1.271.945,40	1.023.078,74
Transferências Intergovernamentais		31.004,62	3.191.819,55
Transferências a Instituições Privadas		164.401,00	104.720,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		52.332,38	43.163,52
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		545.457,06	159.896,48
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		233.016,47	58.722,86
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.340,84	47,20
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		310.099,75	101.126,42
Tributárias		279.798,60	235.565,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.653,40	10.444,67
Contribuições		260.145,20	225.120,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		241.376,28	63.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas		241.376,28	63.000,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.752.369,85	188.226,48
Premiações		26.717,41	32.772,92
Resultado Negativo de Participações		0,00	6.461,50
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		104.099,68	101.119,44
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.621.552,76	47.872,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		23.345.375,27	18.905.674,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		344.791,56	5.565.722,33

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 1/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.886.465,48	1.494.641,89
Contribuições Sociais		1.886.465,48	1.494.641,89
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.642.788,07	1.877.389,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.642.788,07	1.877.389,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.624.897,08	13.399,05
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.624.897,08	13.399,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		8.154.150,63	3.385.429,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		169.104,46	125.189,67
Remuneração de Pessoal		169.104,46	125.189,67
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.549.439,89	1.214.930,00
Aposentadorias e Reformas		1.275.750,49	959.874,20
Pensões		273.689,40	255.055,80
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Página 2/2

Anexo 15 da Lei 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		26.816,00	21.531,30
Uso de material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		26.816,00	21.531,30
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		36.142,74	32.090,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		36.142,74	32.090,59
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.411.686,46	2.010.004,43
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		3.308.876,24	1.922.700,58
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		102.810,22	87.303,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		5.193.189,55	3.403.745,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		2.960.961,08	-18.316,04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		25.163.354,08	22.387.454,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.266.772,92	879.530,52
Receitas de Contribuições		23.584,17	23.133,30
Receita Patrimonial		1.485.354,74	1.265.046,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		929.429,36	734.407,21
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.137.947,07
Transferências Recebidas		19.332.658,49	17.837.939,26
Outros Igressos Operacionais		2.125.554,40	509.451,30
Desembolsos		20.088.048,71	16.599.879,03
Pessoal e demais Despesas		17.377.827,73	14.343.767,08
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.271.945,40	1.023.078,74
Outros desembolsos operacionais		1.438.275,58	1.233.033,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.075.305,37	5.787.575,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		3.168.902,80	1.851.529,89
Aquisição de ativo não circulante		3.168.902,80	1.851.529,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-3.168.902,80	-1.851.529,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		12.208.056,05	8.272.010,27
Caixa e equivalentes de caixa final		14.114.458,62	12.208.056,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.536.544,07	15.914.735,46
da união		13.729.794,22	13.079.125,16
do estado e distrito federal		3.806.749,85	2.835.610,30
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.652.877,95	1.840.159,97
Total das Transferências Recebidas		19.189.422,02	17.754.895,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		31.004,62	39.023,08
a União		0,00	30.688,74
a estado e distrito federal		31.004,62	8.334,34
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.271.945,40	1.023.078,74
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.302.950,02	1.062.101,82

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.185.241,55	3.513.611,37
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		281.778,74	200.839,52
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		824.943,68	689.709,73
Previdência social		928.557,55	750.125,16
Saúde		4.006.539,00	3.334.307,38
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.800.006,58	2.414.735,95
Cultura		50.663,22	68.811,25
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		49.510,85	32.625,27
Habitação		160.316,08	0,00
Saneamento		593.044,46	662.592,38
Gestão ambiental		10.371,85	6.848,82
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.858.428,80	1.267.796,02
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		46.613,44	21.775,41
Comunicações		0,00	0,00
Energia		217.039,27	113.272,49
Transporte		1.061.947,40	968.556,52
Desporto e lazer		26.429,76	18.449,51
Encargos especiais		276.395,50	279.710,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.377.827,73	14.343.767,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 /2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		4.838.265,65	3.851.707,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		1.886.465,48	0,00
Receita Patrimonial		2.642.788,07	0,00
Receita Agropecuária		0,00	3.385.429,95
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros Igressos Operacionais		309.012,10	466.277,40
Desembolsos		2.169.427,27	23.862.121,22
Pessoal e demais Despesas		1.881.964,26	1.476.540,82
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		287.463,01	22.385.580,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.668.838,38	-20.010.413,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.010.413,87	18.099.572,62
Caixa e equivalentes de caixa final		22.679.252,25	-1.910.841,25

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 2 /2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		1.745.260,35	1.361.650,97
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		136.703,91	108.749,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.881.964,26	1.470.400,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2023

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município de Porto Vera Cruz-RS, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamen	1.190.139,80	3.091.00.00 – Despesas Correntes Intraorçament	1.189.452,47	1.189.452,47	1.189.452,47
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamen	0,00	4.091.00.00 – Despesas de Capital Intraorçament	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.190.139,80	TOTAL	1.189.452,47	1.189.452,47	1.189.452,47

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 27.565.683,60. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

Deduções	Valor
- Deduções de receita por renúncia	0,00
- Deduções de receita por restituições	0,00
- Deduções de receita por descontos concedidos	46.151,18
- Deduções de receita por compensação	0,00
- Deduções de receita para formação do Fundeb	3.343.704,81
- Deduções da receita por Retificações	0,00
- Outras Deduções de receita	60.491,41
Total	3.450.347,40

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 867.323,39
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 867.323,39

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2023 como fonte de abertura para créditos adicionais. O total utilizado R\$ 7.809.454,68 contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	Superávit Financeiro apurado no final do exercício anterior	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais
0500 Recursos não vinculados de impostos	7.983.391,14	4.868.338,68
0501 Outros recursos não vinculados	8.540,22	74.745,88
0540 Transferências do FUNDEB – Impostos e transferências de impostos	19.933,16	19.771,68
0550 Transferência do salário educação	65.974,46	64.669,46
0551 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro direto na escola	644,14	644,14
0552 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar	4.386,96	3.013,44
0553 Transferências de recursos do FNDE referente ao programa nacional de apoio ao transporte escolar	12.007,27	11.716,87
0576 Transferências de recursos dos Estados para programa de educação	30.887,08	25.796,20
0600 Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal	803.869,88	789.892,33
0601 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal	95.231,48	75.504,04
0602 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo Federal	106.241,24	102.828,02
0621 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo Estadual	1.050.633,19	699.659,77
0660 Transferência de recursos do fundo a fundo Nacional de assistência social -FNAS	29.000,88	23.826,91
0661 Transferência de recursos dos fundos Estaduais de assistência social	44.503,51	44.503,51

0700 Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União	754.592,49	78.490,74
0701 Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados	192.339,23	120.891,57
0704 Transferências da União referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	94.900,57	0,00
0708 Transferência da União referente a compensação financeira de recursos minerais	423.342,26	408.707,60
0750 Recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico -CIDE	10.355,41	0,00
0751 Recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP	14.513,16	0,00
0755 Recursos de alienação de bens/ativos- administração direta	19.074,78	0,00
0759 Recursos vinculados a fundos	396.453,84	396.453,84
0800 Recursos vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização(plano previdenciário)	19.931.193,87	0,00
0802 Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de administração	65.408,55	0,00
0862 Recursos de depósitos de terceiros	77.378,81	0,00
Total	32.234.797,58	7.809.454,68

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2023 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2022.

Fonte de Recursos	Valor incorporado ao orçamento através da reabertura de créditos adicionais
	0,00
TOTAL	0,00

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram e não pagas até o último dia útil de 2023, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2023** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.2.50.0.1.00 00 00 (R)Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	17.861,73
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de limpeza pública	4.414,82
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 (R) Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social – RPPS	60.491,41
9.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 (R) Serviço de máquinas rodoviárias	850,56
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 (R) Serviços de máquinas agrícolas	23.024,07
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 (R) Cota-parte do fundo de participação dos municípios – cota mensal principal	2.645.481,71
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 (R) Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural -principal	2.195,81
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 (R) Cota-parte do ICMS - principal	623.288,06
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 (R) Cota-parte do IPVA -principal	37.388,47
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 (R) Cota -parte do IPI-Municípios - principal	6.295,01
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 (R) Cota- parte transferência da compensação financeira das perdas com arrecadação	29.055,75
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Total	3.450.347,40

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1134/2020, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2023, 26,58% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2023:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0540 Transferências do FUNDEB- impostos e transferências de impostos	843.643,86	838.001,48
0543 Transferências do FUNDEB- complementação da União -VAAR	6.232,43	5.434,27

0550 Transferências do salário educação	72.402,47	60.473,67
0551 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro direto na escola	3.191,51	2.514,30
0552 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar	18.042,34	15.069,82
0553 Transferências de recursos do FNDE referente ao programa nacional de apoio ao transporte escolar	24.204,48	30.502,14
0569 Outras transferências de recursos do FNDE	17.191,13	0,00
0576 Transferências de recursos dos Estados para programa de educação	256.889,05	280.927,28
TOTAL	1.241.797,27	1.232.922,96

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,51% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0600 Transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal	502.356,64	479.782,13
0601 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal	3.687,63	4.559,00
0602 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo Federal	13.979,21	0,00
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	172.417,24	148.736,22
0621 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	483.436,01	510.735,99
Total	1.175.876,73	1.143.813,34

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0800 Recursos vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização(plano previdenciário)	4.543.718,70	1.786.539,79
0802 Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de administração	0,00	103.433,56
Total	4.543.718,70	1.889.973,35

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	696.325,68	Aposentadorias	1.386.076,18
Contribuições Patronais	1.190.139,80	Pensões	296.496,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.465,15		
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.642.788,07	Compensação Previdenciária	103.966,76
Demais		Despesas Administrativas do RPPS	103.433,56
Total das Receitas Previdenciárias	4.543.718,70	Total das Despesas Previdenciárias	1.889.973,35

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Recursos financeiros	Despesas pagas
0660 Transferência de recursos do fundo a fundo Nacional de assistência social -FNAS	112.190,02	68.958,43
0661 Transferência de recursos dos fundos Estaduais de assistência social	4.404,55	30.015,49
Total	116.594,57	98.973,92

Nota 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2023:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.741.804,61	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.442.315,96	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		2.056.400,36
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		230.142,38
1.1.3.8.0.00.00 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.256,83	36.052,35
2.1.8.8.1.01.00 – CONSIGNAÇÕES	1.715.440,64	1.740.287,71

Nota 7 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explanatórias do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Vera Cruz pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 06 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: comprehende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2023, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 36.793.710,87. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas comprehendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante, os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio

de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas **redutoras do ativo**.

Créditos de Curto Prazo		
1.1.2.4.1.02.01.01.00.00	PROGRAMA HABITACIONAL	16.416,72
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.214,25
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.318,83
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	784,19
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.940,50
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA FORN AGUA	66.744,49
1.1.2.6.1.01.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA DIVERSOS	30.201,60
1.1.2.6.1.01.05.00.00.00	DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	22.657,96
1.1.2.9.1.03.02.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-7.164,72
1.1.2.9.1.04.01.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.548,54
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-)PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-29.679,40
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00	VALES, TICKETS E BILHETES	2,50
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A REC POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.643,30
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		106.531,68

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.03.02.07.00.00	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	81.206,90
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.547,61
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.605,42
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	20.819,00
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.398,94
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA FINANC MUDAS E SEMENTES	75.641,16
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA SERV. FORNEC. AGUA	335.222,83
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA DIVERSOS	352.141,69
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO	-8.120,69
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-80.922,22
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-528.056,01
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	11.245.408,92
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	I P-TITULO EXECUTIVO	217.665,35
1.2.1.2.1.99.98.01.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS PARA TITULOS EXECUTIVOS DO TCE/RS	-137.272,19
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		11.673.286,71

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segue o detalhamento:

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 BERGS RPPS-Fundo Invest	3.883.720,46
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 CEF RPPS-Fundo Invest	15.897.046,72
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 BERGS TAXA DE ADM RPPS aplic	21.999,73
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 SICREDI RPPS-Fundo de Invest	2.789.233,09
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	22.592.000,00

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2023 o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 322.503,41.

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.405,16
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS	68.506,96
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.070,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 MAQUINAS E VEICULOS	2.775,94
1.1.5.6.1.15.00.00.00.00 PNEUS	113.816,46
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00 MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	110.906,39
Total dos Estoques	322.503,41

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo.

Título/Subtítulo	Saldo
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.563,42
Total das VPD pagas antecipadamente	9.563,42

Nota 8 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31/12/2023. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.819,28
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.774,27
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	394.545,23
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	96.633,80
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.054,96
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.796,04
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.400,62
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.696,40
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	231.254,01
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	593,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARI	4.381.821,08
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	58.731,88
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.307,29
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.030,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	553.079,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	336.473,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29.580,38
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	456.378,49
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSILIOS EM GERAL	64.356,75
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00 INSTALACOES AGROINDUSTRIA	10.133,14
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13.271,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	432,39
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 DISCOTECAS E FILMOTECAS	45,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	2.612,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	112.525,77
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.790,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 VEICULOS EM GERAL	1.245.401,30
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.724.958,70
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS	12.495,50
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-2.489,28
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-7595,88
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS	-236.831,51
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	-28.553,56
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-1.509,86
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-9.102,34
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-16.138,40

1.2.3.8.1.01.01.08.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-354,90
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-25.288,65
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUÁRIA	-2.413.882,12
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-41.595,47
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.307,29
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERROVIÁRIOS	-150.928,42
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-293.416,80
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-91.709,20
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-17.871,85
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-170.278,80
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	-61.213,82
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-8.403,35
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-296,08
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - DISCOTECAS E FILMOTECAS	-45,00
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTISTICOS	-486,00
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-44.802,41
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-599.799,77
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-1.146.972,02
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-4.727,96
Total do Imobilizado - Bens Móveis		6.682.392,21

Nota 9 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes são realizados os procedimentos de inventário, avaliação ou reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. A tabela a seguir demonstra a posição dos bens imóveis em 31/12/2023:

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS	336.796,13
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS	209.212,99
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUCAO ESCOLA PRONACAMPO	551.496,36
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTRUCAO PONTE TATETO	304.440,94
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 PAVILHAO MULTIUSO	301.089,85
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00 AMPLIACAO CRECHE MUNICIPAL	61.435,19
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	1.187.179,62
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00 CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO AV DO PORTO	297.033,25
1.2.3.2.1.06.01.09.00.00 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS RONCADOR	723.572,71
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00 ATRACADOURO PÚBLICO	202.529,88
1.2.3.2.1.06.01.11.00.00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA	993.860,87

1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	20.000,00
1.2.3.8.1.02.07.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES	-10.133,14
	Total do Imobilizado - Bens Imóveis	5.178.514,65

Nota 10 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município não possui bens classificáveis nessa categoria.

Nota 11 - Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: comprehende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Não possui obrigações classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto:

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS	-353.059,27
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA- PRÊMIO	-627.039,47
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-27.871,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00 INSS S PROVISÕES FÉRIAS	-11.731,14
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-1.019.700,88

Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: O Município não possui Empréstimos e ou Financiamentos contratados com saldo devedor em 31/12/2023.

Nota 13 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-1.328.767,79
2.1.3.1.1.01.08.00.00.00 RESTOS A PAGAR 2018-FORNECEDORES	-1.217,00
2.1.3.1.1.01.11.00.00.00 RESTOS A PAGAR 2021-FORNECEDORES	-3.524,95
2.1.3.1.1.01.12.00.00.00 RESTOS A PAGAR 2022- FORNECEDORES	-589,58
2.1.3.1.1.01.20.00.00.00 IPE- ASSISTÊNCIA MÉDICA	-67.903,53

Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	-1.402.002,85
--	----------------------

Nota 14 – Obrigações Fiscais a Curto: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios:

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	17.773,64
Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo	

Nota 15 – Provisões a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram variação resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial atualizada.

Título/Subtítulo	Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DOPLAN	-17.412.465,39
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	538.441,61
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.044.747,92
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER NO FUNDO	-29.914.244,22
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.892.002,13
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.226.184,54
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	764.742,52
Total das Provisões a Longo Prazo	-33.860.590,89

Nota 16 - Demais Obrigações a Curto Prazo: O quadro a seguir demonstra as demais obrigações a curto prazo:

Título/Subtítulo	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS-RETENCOES DE SERVIDORES	-13.583,02
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS-RETENCOES DE TERCEIROS	-6.606.95
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 IPE RETIDO A RECOLHER	-34.341,26
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPREST CONSIGNADO SERVIDORES	-49.516,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 OI-BRASIL TEL A PAGAR	-899,98

2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	VALES, TICKETS E BILHETES	-81,50
	Total das Demais Obrigações a Curto Prazo	-105.029,44

Nota 17 – Restos a Pagar não Processadas: Em relação aos Restos a pagar não processados, que são as Despesas Orçamentárias Empenhadas e não liquidada temos os seguintes valores, com a devida disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrições no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar Não Processados	165.405,88	5.741.804,61	5.907.210,49

Nota 18 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R\$ 7.235.548,14.

	2023	2022
Total do Patrimonio Líquido	12.735.138,55	19.970.686,69

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP. foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

Título/Subtítulo	Saldo
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.610,00
4.6.3.9.1.01.10.00.00.00 OUTROS GANOS-MÓVEIS-REATIVAÇÃO	1.087,28
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,06
Total da Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	75.697,34

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores:

Título/Subtítulo	Saldo
4.9.1.0.1.01.01.00.00.00 INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.157,92
4.9.1.0.1.01.02.00.00.00 INSCRICAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	168.450,94
4.9.1.0.1.02.01.00.00.00 ATUALIZACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.844,96
4.9.1.0.1.02.02.00.00.00 ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	71.407,51
4.9.1.0.1.04.00.00.00.00 ATUALIZACAO TITULO EXECUTICO DO TCE	13.195,32
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.049,08
4.9.9.1.3.02.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERALE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	14.465,15
4.9.9.5.1.11.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	39,62
4.9.9.51.99.00.00.00.00 OUTRAS MULKTAS ADMINISTRATIVAS	455,11
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00 VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTR PARA A COBERTURA	3.610.431,93
4.9.9.9.1.08.00.00.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA	32.550,30
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS	20.739,41
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00 ENTRADAS DE BENS NO ALMOXARIFADO	278.005,47
4.9.9.9.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	70.670,25
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.336.462,97

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Abaixo segue quadro das contas que tiveram variações diminutivas. Cabe ressaltar das contas de DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, o valor apresentado se refere a valores inscritos em Dívida Ativa e que foram parcelados. O sistema transfere para cancelamento para depois parcelar.

Título/Subtítulo	Saldo
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.900,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.773,70
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.342,77
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS – MÓVEIS – INSERVÍVEL – IRRECUPER- AVEL	520,00
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS – MÓVEIS – QUEBRA	1.820,84
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.432,61
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.421,58
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	215.245,56
Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	545.457,06

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Título/Subtítulo	Saldo
3.9.1.4.1.00.01.00.00.00.00 PREMIAÇÃO DESPORTIVAS	4.718,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.999,41
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	104.099,68
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.308.876,24
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINAN ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.810,22
3.9.9.9.1.03.10.00.00.00 BAIXA DE BENS – MÓVEIS – IRRECUPERÁVEIS	11.120,83
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00 AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	3.610.431,93
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.164.056,31

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$ 7.235.548,14, devido a atualização das provisões matemáticas do RPPS.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
Saldo Exercício anterior	19.074,78
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	2.447,68
TOTAL DAS ORIGENS	21.522,47
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	
Regime Geral de Previdência Social	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
SALDO NÃO APPLICADO	21.522,47