

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.041.895,19	PASSIVO CIRCULANTE	3.191.664,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.104.406,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.912.522,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.281.897,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	880.843,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.647.121,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.111,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.470,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.186,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.723.936,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.430.338,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-566.395,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.013.800,62
INVESTIMENTOS	44.881,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	416.538,03
IMOBILIZADO	18.245.449,69	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.622.002,98</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.511.293,98
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.632.534,35
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.312.179,68
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.241.586,92
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.767,75
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.143.828,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.765.831,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.765.831,31</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	11.107.690,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	956.142,58
ATIVO CIRCULANTE	11.107.690,45	PASSIVO CIRCULANTE	539.604,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.104.406,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.462,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.003.283,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.843,58
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.111,65
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.107.690,45</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.186,69
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	416.538,03
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	416.538,03
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.880.660,49
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230,27
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.837.033,34</b>
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	21.658.140,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.860,40
ATIVO CIRCULANTE	3.934.204,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.652.059,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.281.897,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.852.059,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	643.837,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	800.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.470,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.013.800,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.723.936,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.013.800,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-566.395,17	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.665.860,40</b>
INVESTIMENTOS	44.881,60		
IMOBILIZADO	18.245.449,69		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>21.658.140,86</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>26.262.937,57</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.000.000,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.517.799,46
VINCULADA	1.752.857,65
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-381.296,09
0031 - FUNDEB	-78.998,55
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-81.303,85
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.207,28
1001 - Merenda Escolar	4.030,23

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1004 - Recursos Salário Educação	188.868,86
1010 - Convênio para o Transporte Escolar	36.612,33
1047 - Programa Dinheiro Direto na Escola	5.698,66
1058 - C.E.F prog. Apoio Sist. Ensino Atend. EJA	27,49
1067 - Fundo Mun. do Corpo de Bombeiros - FumBom	26.015,05
1094 - Receita de Capital - Alienação de Bens Imoveis	64.346,70
1095 - Programa Brasil Alfabetizado	1,97
1104 - CREAS	-4.287,99
1105 - PETI JORNADA	0,00
1106 - BOLSA FAMILIA - IGD	51.508,53
1129 - PNAEP - Pre-Escolar	-10,00
1130 - PNAEF - Fundamental	-4.496,24
1131 - PNAE EJA	0,00
1132 - PNATE - Educação Infantil	0,00
1133 - PNATE - Ensino Fundamental	8.118,96
1134 - PNATE - Ensino Médio	0,00
1138 - CONVÊNIO PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA	39,29
1142 - Fundo Estadual de Assistência Social	9.575,82
1165 - Decreto nº 46.914/10 - Estado Rio Grande do Sul	0,00
1167 - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	-6.659,89
1172 - Equipamentos Escola de Educação Infantil - Federal	23,18
1179 - IGD - SUAS	8.451,32
1183 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	20.213,48
1185 - Manutenção da Educação Infantil - Etapa Creche	0,00
1186 - Alimentação Escolar - Creche	-4.793,70
1188 - EMENDA PARLAMENTAR AQUI MATERIAL PERMANENTE	13.386,61
1189 - Emenda parlamentar AQUIS DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	49.145,32
1194 - Consulta Popular 2015 - INSUMOS DA AGRICULTURA	0,04
1195 - Emenda nº 19860012	57.096,14
1197 - Campo de Futebol nº 28692/2017.	972,56
1198 - Construção de Pista de Caminhada nº 28804/2017.	-243.750,00
1199 - Aquisição de equipamentos esportivos nº 28841/2017.	29.113,53
1203 - Consulta Popular 2017/2018 Desenvolvimento Rural	1,11
1204 - FUNDEMA	24.507,15
1209 - Plano de Ações Articuladas - PAR	23.707,39
1213 - COVID-19 assistência	0,00
1214 - Lei nº 14.017 Aldir Blanc - ações emergenciais covid-19	312,80

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1216 - Consulta Popular 2018/2019 Agricultura	62.259,43
1218 - PAVIMENTARS	-196.379,77
1219 - FINISA - Operação de Crédito	755.136,41
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	224.270,32
4050 - FARMACIA BÁSICA - ESTADUAL	66.383,40
4090 - Programa PSF - Estado	39.718,68
4110 - Programa Saúde Bucal - Estado	1.639,61
4160 - Primeira Infância Melhor	2.730,23
4170 - SAMU / SALVAR	5.889,67
4190 - Epidemiologia e Vacinações	10.471,12
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4500 - Atenção Básica de Saúde	577.438,11
4502 - Vigilância em Saúde	0,00
4503 - Assistência Farmacêutica	-4.589,97
4504 - GESTÃO SUS	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	439.037,52
4510 - PAB - Fixo	0,00
4511 - Custeio - Coronavírus - COVID- 19	-6.389,45
4512 - Transferência de Recursos do FNS - Bloco de Estruturação - Portaria GM/M Nº 3.361/2020	0,00
4520 - PSF Saúde da Família	0,00
4530 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00
4540 - Saude Bucal	0,00
4590 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR	-2.000,00
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	0,00
4770 - Farmácia Básica Fixa medicamento básicos	1.720,49
4929 - Incentivo construção de polos Academia da saúde	66,92
5062 - Aquisição de Trator - Prodesa	5.030,04
5063 - Programa Caminho na Escola	3.208,02
5065 - PASSE LIVRE	2.743,66
5066 - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	701,46
5070 - Cobertura da Quadra Poliesportiva - Bairro Norman Iriio L. gutierrez	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
8001 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIO - LIVRE	-188.613,74
<b>TOTAL</b>	<b>8.270.657,11</b>

Barra do Quaraí, 26/04/2023

---

Maher Jaber Mahmud  
Prefeito Municipal

---

Álvaro Generali de Souza  
Secretário da Fazenda

---

Lorena Mariana Ferreira Almada  
Chefe de Divisão

---

Bel. Luciano Cardoso Ramos  
Contador CRC-RS 074212/O-5