

MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI

Exercício 2023

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.018.365,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.552.493,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.886.447,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.344.801,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.192.498,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	677.219,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.930.949,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.069,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.470,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.403,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.528.322,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.197.963,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	635.666,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.781.425,38
INVESTIMENTOS	64.793,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.000.000,00
IMOBILIZADO	21.827.862,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	416.538,03
		TOTAL DO PASSIVO	6.750.457,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.511.293,98
		RESULTADOS ACUMULADOS	34.284.936,49
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.820.196,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.209.754,97
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254.985,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.796.230,47
TOTAL	45.546.687,66	TOTAL	45.546.687,66

MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAI

Exercício 2023

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		16.224.304,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		963.339,51
ATIVO CIRCULANTE		16.224.304,16	PASSIVO CIRCULANTE		546.801,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.886.447,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.952,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.337.856,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.376,33
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.069,38
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		16.224.304,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		468.403,01
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		416.538,03
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		416.538,03
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		147.949,27
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.535.222,87
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		6.646.511,65
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		29.322.383,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.787.117,68
ATIVO CIRCULANTE		6.794.061,24	PASSIVO CIRCULANTE		2.005.692,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.192.498,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.332.848,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		593.092,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		672.843,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.470,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.781.425,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.528.322,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.781.425,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		635.666,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.000.000,00
INVESTIMENTOS		64.793,26			
IMOBILIZADO		21.827.862,91	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		5.787.117,68
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		29.322.383,50			
SALDO PATRIMONIAL					33.113.058,33

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-2.000.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.000.000,00
TOTAL		0,00	TOTAL		-2.000.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-1.159.968,51
VINCULADA	10.423.038,98
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	148.441,76
0031 - FUNDEB	-66.425,48
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	313.849,53
0500 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.298.864,87
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	378.081,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0550 - Transferência do Salário-Educação	74.234,48
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	6.184,32
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	2.118,94
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Tr	33.139,70
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	216,72
0576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	22.387,07
0599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	63,19
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aç	292.527,37
0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutur	-15.480,11
0603 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPS - COVIL	-4.654,00
0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	401.389,43
0632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	5.263,48
0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.391,90
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.441,52
0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	-2.308,51
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-65.932,90
0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-80.985,60
0703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidad	2.514,49
0706 - Transferência Especial da União	552.458,31
0710 - Transferência Especial dos Estados	16.153,27
0754 - Recursos de Operações de Crédito	-837.581,07
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.188.275,88
1001 - Merenda Escolar	0,00
1004 - Recursos Salário Educação	0,00
1010 - Convênio para o Transporte Escolar	-66.217,02
1047 - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00
1094 - Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	16.000,00
1104 - CREAS	-1.229,77
1105 - PETI JORNADA	1.683,90
1106 - BOLSA FAMILIA - IGD	0,00
1133 - PNATE - Ensino Fundamental	-12.000,00
1167 - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00
1179 - IGD - SUAS	0,00
1183 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	-3.796,51
1185 - Manutenção da Educação Infantil - Etapa Creche	49,21
1189 - Emenda parlamentar AQUIS DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	0,00
1204 - FUNDEMA	7.221,71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1216 - Consulta Popular 2018/2019 Agricultura	-24.339,00
1218 - PAVIMENTARS	-35.321,64
1219 - FINISA - Operação de Crédito	-781.010,81
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	16.928,54
4050 - FARMACIA BÁSICA - ESTADUAL	828,95
4090 - Programa PSF - Estado	32.945,13
4160 - Primeira Infância Melhor	-366,65
4190 - Epidemiologia e Vacinações	11,15
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00
4500 - Atenção Básica de Saúde	-1.688,02
5066 - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	-49,21
8001 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIO - LIVRE	493.758,78
TOTAL	9.263.070,47

Barra do Quaraí, 16/05/2024

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