

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O

P A S S I V O

ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		32434.219,29	26740.836,48	PASSIVO CIRCULANTE		-2186.020,57	-972.366,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9623.366,84	7452.503,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1061.315,08	-713.108,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9623.366,84	7452.503,29	PESSOAL A PAGAR		-992.069,26	-701.505,95
CAIXA		197,14	146,03	PESSOAL A PAGAR		-869.344,41	-602.257,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		576.860,01	442.638,55	FERIAS		-869.344,41	-602.257,82
BANCO DO BRASIL		4.875,55	35.549,70	PESSOAL A PAGAR		-122.724,85	-99.248,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		56.263,86	21.913,02	FERIAS (PROVISOES)		-122.724,85	-99.248,13
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.487,91	29.233,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-69.245,82	-11.602,50
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		507.232,69	355.942,18	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-54.675,83	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9046.309,69	7009.718,71	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		-54.675,83	
POUPANCA			536.774,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-14.569,99	-11.602,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO			6472.944,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-181.263,78	-146.912,94
CREDITOS A CURTO PRAZO		466.059,00	53.472,84	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-135.416,58	-135.416,58
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		395,88	659,59	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-135.416,58	-135.416,58
IMPOSTOS		395,88	332,92	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-135.416,58	-135.416,58
IPTU			94,46	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-45.847,20	-11.496,36
ISS		395,88	238,46	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-45.847,20	-11.496,36
TAXAS			326,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-864.992,69	-74.514,04
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			326,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-864.992,69	-74.514,04
CLIENTES		20.255,05		FORNECEDORES NACIONAIS		-864.992,69	-32.909,79
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		20.255,05		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-864.992,69	-32.909,79
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		400.000,00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			-41.604,25
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		400.000,00		CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR			-41.604,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			3.971,80	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		-14.609,31	-19.778,25
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			3.971,80	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			3.971,80	O		-14.609,31	-19.778,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.280,28	6.589,62	PIS/PASEP A RECOLHER		-14.609,31	-19.778,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		2.699,02	3.133,05	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-63.839,71	-18.052,64
DIVIDA ATIVA DO IPTU		2.675,72	2.944,75	VALORES RESTITUIVEIS		-63.839,71	-18.052,64
DIVIDA ATIVA DO ISS		23,30	188,30	CONSIGNACOES		-7.335,00	-18.052,64
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		3.581,26	3.456,57	CONTRIBUICAO AO RGPS			-54,44
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		450,38	1.892,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			-12.971,80
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.130,88	1.563,96	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.335,00	-5.026,40
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.830,39	44.822,26	CONSIGNACOES		-40.088,08	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.830,39	44.822,26	CONTRIBUICAO AO RGPS		-40.088,08	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.830,39	44.822,26	CONSIGNACOES		-16.416,63	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-1.702,60	-2.570,43	OUTRAS CONSIGNACOES		-16.416,63	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-295,60	-329,43				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		-117,00	-156,63				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS							

DA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS

| |

-178,60|

-172,80|

| |

|

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID A ATIVA NAO TRIBUTARIA		-1.407,00	-2.241,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		829.307,62	105.011,56				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		827.800,00	81.666,66				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.800,00					
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARI AS		824.000,00	81.666,66				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		1.168,80	2.757,30				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		1.168,80	2.757,30				
CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE C OTA		1.057,30	1.057,30				
OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO - CREDITOS ADMINISTRATIVOS		111,50	1.700,00				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		338,82	20.587,60				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR IO FAMILIA PAGO		338,82					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CU RTO PRAZO			20.587,60				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR TO PRAZO		21369.715,54	19001.405,69				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			19001.405,69				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP PS			19001.405,69				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			1022.747,48				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			2841.212,57				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE SOURO			8843.821,92				
FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL			6293.623,72				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE C URTO PRAZO - RPPS		21369.715,54					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP PS - PLANO EM CAPITALIZACAO		21353.690,96					
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLU SIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOU RO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TITULOS		11983.154,78					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		9370.536,18					
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		16.024,58					
ESTOQUES		700,00					
OUTROS ESTOQUES		700,00					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT ECIPADAMENTE		145.070,29	128.443,10				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		139.324,38	126.468,95				

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR

5.745,91

1.974,15

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O

P A S S I V O

ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO NAO CIRCULANTE		32624.655,45	27045.094,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-24384.426,10	-24822.328,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		40.017,35	55.016,27	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-2781.250,22	-781.250,14
CREDITOS A LONGO PRAZO		40.017,35	55.016,27	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2781.250,22	-781.250,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		34.300,00	49.722,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-2781.250,22	-781.250,14
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		34.300,00	49.722,00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-2781.250,22	-781.250,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35.268,28	31.015,90	PROVISOES A LONGO PRAZO		-21603.175,88	-24041.078,75
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		35.268,28	31.015,90	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO P			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		73.969,43	80.470,88	RAZO		-128.920,00	-90.000,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL				PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS		-128.920,00	-90.000,00
O EXECUTIVO DO TCE/RS		3.229,24	11.533,93	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-21369.715,54	-23847.005,74
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		70.740,19	68.936,95	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-13944.756,34	-11972.896,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-103.520,36	-106.192,51	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-14066.819,96	-12149.931,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-34.589,51	-30.127,80	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		122.063,62	177.035,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-68.930,85	-76.064,71	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-15158.308,60	-17394.285,36
INVESTIMENTOS		91.869,12	99.068,77	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7050.208,23	4947.795,21
PARTICIPACOES PERMANENTES		91.869,12	99.068,77	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		6948.881,36	4481.155,76
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		91.869,12	99.068,77	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1093.839,70	217.641,67
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		91.869,12	99.068,77	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO		11556.110,16	5520.175,99
IMOBILIZADO		32492.768,98	26891.009,62	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		11556.110,16	5520.175,99
BENS MOVEIS		14490.721,56	12088.961,61	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZACAO		-3822.760,76	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5914.189,85	4781.991,44	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		-3822.760,76	
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		20.257,10	14.055,90	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		-2.611,13	-2.143,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		53.327,20	51.852,20	OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		-2.611,13	-2.143,80
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		328.126,30	312.642,30	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		-101.929,21	-101.929,21
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		171.179,10	144.338,10	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS		-101.929,21	-101.929,21
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		15.270,00	7.305,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		920.859,00	920.859,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		105.234,79	96.236,79				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		1.032,00	1.032,00				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		8.924,03	8.924,03				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		4.665,00	4.430,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		1638.953,09	804.203,09				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		2084.910,00	2084.910,00				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		59.703,55	59.278,74				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS							

E FERRAMENTAS

| | 501.748,69 | 271.924,29 |

| | |

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
BENS DE INFORMATICA		1096.527,07	453.830,07				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.520,09	22.520,09				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1074.006,98	431.309,98				
MOVEIS E UTENSILIOS		1122.645,24	945.565,21				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		259.576,33	221.882,30				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		7.415,00	7.415,00				
MOBILIARIO EM GERAL		855.653,91	716.267,91				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO MUNICACAO		216.885,48	188.911,68				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		13.690,00	8.740,00				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		21.457,00	14.857,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		154.645,48	138.221,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		27.093,00	27.093,00				
VEICULOS		4233.865,87	4076.130,87				
VEICULOS EM GERAL		18.453,00	18.453,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4215.412,87	4057.677,87				
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		9.765,00	9.765,00				
BENS MOVEIS INSERVIVEIS		9.765,00	9.765,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		1896.843,05	1632.767,34				
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEI ROS		1048.685,43	1048.685,43				
OUTROS BENS MOVEIS		848.157,62	584.081,91				
BENS IMOVEIS		26287.975,23	21399.223,46				
BENS DE USO ESPECIAL		10146.075,45	8939.126,52				
EDIFICIOS		3779.452,09	2649.402,56				
TERRENOS/GLEBAS		2857.760,77	2780.861,37				
ARMAZENS/GALPOES		148.046,87	148.046,87				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2377.248,94	2377.248,94				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		983.566,78	983.566,78				
BENS DE USO COMUM DO POVO		8343.512,80	8125.132,61				
RUAS		7139.441,47	7139.441,47				
PRACAS		545.167,66	526.086,56				
PONTES		190.527,47	190.527,47				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		263.689,83	225.296,83				
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		85.225,00	37.375,00				
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		119.461,37	6.405,28				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		3595.441,02	807.178,83				
OBRAS EM ANDAMENTO		3578.437,27	790.175,08				
ESTUDOS E PROJETOS		17.003,75	17.003,75				
INSTALACOES		19.000,00	19.000,00				
DEMAIS BENS IMOVEIS		4183.945,96	3508.785,50				
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS		3178.874,99	3178.874,99				
OUTROS BENS IMOVEIS		1005.070,97	329.910,51				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU MULADAS		-8285.927,81	-6597.175,45				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-4936.606,07	-4263.873,05				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-2151.262,68	-1778.413,04				

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF | | | | |

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ORMATICA		-347.645,56	-272.928,02				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT ENSILIOS		-527.456,70	-453.315,59				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS C ULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-118.423,65	-103.004,17				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-1410.999,52	-1180.590,45				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		-8.410,79	-8.410,79				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-372.407,17	-467.210,99				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-3012.967,50	-2273.301,92				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-1256.836,83	-1049.184,97				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		-1421.030,15	-943.088,47				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		-14.684,18	-12.784,34				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		-320.416,34	-268.244,14				
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-66.667,20	-60.000,48				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-236.108,22					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-33.578,82					
TOTAL DO ATIVO		65058.874,74	53785.931,14	TOTAL DO PASSIVO		-26570.446,67	-25794.695,21
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-38488.428,07	-27991.235,93
				RESULTADOS ACUMULADOS		-38488.428,07	-27991.235,93
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-38488.428,07	-27991.235,93
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-10076.936,84	-1916.640,51
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-27991.235,93	-26079.756,75
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-420.255,30	5.161,33
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-38488.428,07	-27991.235,93
TOTAL		65058.874,74	53785.931,14	TOTAL		-65058.874,74	-53785.931,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		30993.082,38	26453.908,98	PASSIVO FINANCEIRO	*	3347.280,32	1029.036,39
ATIVO PERMANENTE		34065.792,36	27332.022,16	PASSIVO PERMANENTE		25501.495,28	25648.834,76
TOTAL DO ATIVO		65058.874,74	53785.931,14	TOTAL DO PASSIVO		28848.775,60	26677.871,15
				SALDO PATRIMONIAL		36210.099,14	27108.059,99

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO 24/01/2023 ***** PAGINA 6 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 12:48: *****

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-5104.203,32	-4200.666,62
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-824.000,00	-510.244,34
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-4280.203,32	-3690.422,28
TOTAL			-5.000,00	TOTAL		-5104.203,32	-4200.666,62

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	5.448.742,80	4.551.617,04	5.448.742,80	4.551.617,04
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D E	0020	0,00	0,69	0,00	0,69
FUNDEB	0031	18.332,25	16.088,83	18.332,25	16.088,83
ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	0040	0,00	111,03	0,00	111,03
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0050	21.354.615,08	18.987.624,36	21.354.615,08	18.987.624,36
SALARIO EDUCACAO	1028	59.747,10	183.072,29	59.747,10	183.072,29
PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1064	452,72	1.176,84	452,72	1.176,84
FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	1068	13.708,89	5.419,05	13.708,89	5.419,05
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1074	8.552,30	7.230,26	8.552,30	7.230,26
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	1092	0,00	10.046,03	0,00	10.046,03
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	1101	35.902,33	77.623,52	35.902,33	77.623,52
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1103	0,00	3.682,44	0,00	3.682,44
INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	1115	33.359,44	18.821,81	33.359,44	18.821,81
FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873994 2018	1157	0,00	3.875,72	0,00	3.875,72
MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2018	1158	0,00	9.381,77	0,00	9.381,77
CONV. N.890205-2019 MAPA	1177	0,00	296.098,64	0,00	296.098,64
EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP.CENTRO IDOSO	1181	35.391,50	101.310,14	35.391,50	101.310,14
FINISA 2021-2022	1182	4.912,80	0,00	4.912,80	0,00
PAVIMENTA	1183	-380.972,08	0,00	-380.972,08	0,00
PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS	1185	253.079,78	0,00	253.079,78	0,00
BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19	1186	185.174,96	0,00	185.174,96	0,00
TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO	1188	127.496,12	0,00	127.496,12	0,00
GESTAO SUAS	1189	6.286,07	0,00	6.286,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2015	779,11	70,90	779,11	70,90
MULTA DE TRANSITO	2050	780,97	636,54	780,97	636,54
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	4001	27.651,97	0,00	27.651,97	0,00
INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	65.980,24	400.188,84	65.980,24	400.188,84
FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	45.589,21	40.888,44	45.589,21	40.888,44
ST PSF	4090	15.640,96	160.051,51	15.640,96	160.051,51
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	3.394,74	21.548,20	3.394,74	21.548,20
AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	4293	52.698,74	0,00	52.698,74	0,00
REFORMAS	4295	26.917,61	195.922,36	26.917,61	195.922,36
NOTA FISCAL GAUCHA	4300	21.396,83	23.722,38	21.396,83	23.722,38
CUSTEIO-ATENCAO BASICA	4500	156.347,55	178.637,88	156.347,55	178.637,88
CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	4501	5,61	0,00	5,61	0,00
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	3.319,51	22.416,88	3.319,51	22.416,88
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	4.315,41	0,00	4.315,41	0,00
CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4504	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	4505	15.661,55	100.108,28	15.661,55	100.108,28
CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUN	4511	539,99	1.449,92	539,99	1.449,92
TOTAL		27.645.802,06	25.424.872,59	27.645.802,06	25.424.872,59

NOTAS EXPLICATIVAS:

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIA FINANCAS

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO 24/01/2023 ***** PAGINA 8 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 12:48: *****

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CPF:951.856.900-20					
CPF:998.090.360/00					
CPF:006.162.740-25					