

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		8.016.149,90	11.251.557,73	PASSIVO CIRCULANTE		2.917.656,21	3.331.143,54
Caixa e Equivalente de caixa		6.392.057,99	8.043.297,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.692.431,61	1.391.319,13
Créditos a Curto Prazo		1.057.859,40	2.617.396,66	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		457.467,55	349.253,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		181.790,59	485.769,05
Estoques		566.232,51	590.863,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		373.522,40	900.000,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		212.444,06	204.801,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		20.111.913,73	15.731.569,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		40.686.414,17	1.825.306,60
Realizável a Longo Prazo		745.704,21	857.713,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.431.165,76	1.616.031,96
Créditos a Longo Prazo		745.704,21	857.713,39	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		713.261,24	209.274,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		38.541.987,17	0,00
Investimentos		6.999,24	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		19.359.210,28	14.873.855,78	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		43.604.070,38	5.156.450,14
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-15.476.006,75	21.826.676,76
				Patrimônio Social e Capital Social		5.257.827,29	5.257.827,29
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		-20.733.834,04	16.568.849,47

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		28.128.063,63	26.983.126,90	TOTAL		28.128.063,63	26.983.126,90

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		6.392.057,99	8.043.297,25	PASSIVO FINANCEIRO		2.227.367,37	4.126.438,08
ATIVO PERMANENTE		21.736.005,64	18.939.829,65	PASSIVO PERMANENTE		43.063.739,08	4.369.539,44
SALDO PATRIMONIAL						-17.163.042,82	18.487.149,38

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		27.026.020,63	15.224.048,01
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.026.020,63	15.224.048,01
				CONTRATOS DE SERVICOS		17.507.473,66	10.206.457,37
				EM EXECUCAO		5.158.711,51	5.623.019,46
				EXECUTADOS		12.348.762,15	4.583.437,91
				CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.128,16	43.928,16
				EM EXECUCAO		5.500,00	6.000,00
				EXECUTADOS		51.628,16	37.928,16
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.461.418,81	4.973.662,48
				EM EXECUCAO		1.176.633,56	761.787,04
				EXECUTADOS		8.284.785,25	4.211.875,44

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.709.555,73	4.723.019,00
501	Outros Recursos não Vinculados	43.276,07	0,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	261.092,08	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-38.422,65	156.425,10
550	Transferência do Salário-Educação	3.919,07	24.808,12
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	28,31	20,98
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.452,19	10.372,42
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.117,99	1.924,28
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	732,98	562,03
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	1.114.612,17	729.611,59
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	22.440,23	278.951,95
602	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed BI Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.	314,07	276,88
603	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed BI de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C	8.148,59	7.085,02
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	8.567,91	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	641.969,15	168.307,23
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	182.747,73	77.610,76
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.633,41	7.026,31
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	167.454,95	-238.856,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-238.466,56	-647.450,11
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	169.351,03	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	322.391,68	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	37.486,54	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	12.628,43	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.525,94	3.821,42
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	71.950,92	1.069,39
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	-370.817,34	-1.387.727,20
TOTAL		4.164.690,62	3.916.859,17

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 4

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO