

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		9.410.036,49	7.088.021,71	PASSIVO CIRCULANTE		4.467.891,77	6.130.843,14
Caixa e Equivalente de caixa		8.238.877,45	5.841.887,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.555.567,94	2.349.055,20
Créditos a Curto Prazo		818.452,33	982.415,57	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		473.614,38	947.228,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.081.431,32	2.565.497,78
Estoques		352.706,71	210.369,46	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	53.349,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		357.278,13	269.061,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		69.657.702,17	67.687.913,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		121.934,58	0,00
Realizável a Longo Prazo		2.064.082,81	1.892.687,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		2.064.082,81	1.892.687,68	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		121.934,58	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		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		67.593.619,36	65.795.226,08	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		4.589.826,35	6.130.843,14
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.477.912,31	68.645.092,33
				Patrimônio Social e Capital Social		37.252.387,23	37.252.387,23
				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		37.225.525,08	31.392.705,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		79.067.738,66	74.775.935,47	TOTAL		79.067.738,66	74.775.935,47

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		8.238.877,45	6.072.887,31	PASSIVO FINANCEIRO		1.305.088,17	1.023.752,42
ATIVO PERMANENTE		70.828.861,21	68.703.048,16	PASSIVO PERMANENTE		3.839.227,17	5.519.648,69
SALDO PATRIMONIAL						73.923.423,32	68.232.534,36

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 ATIVOS		500.000,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.983.828,18	10.679.058,26
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		500.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.774.308,27	10.276.197,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -		500.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.774.308,27	10.276.197,64
CONTRATO DE CESSÃO		500.000,00	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.738.564,77	7.519.489,68
A EXECUTAR - CONTRATO DE CESSÃO DE		500.000,00	0,00	A EXECUTAR		9.738.564,77	7.519.489,68
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.035.743,50	2.756.707,96
				A EXECUTAR		3.035.743,50	2.756.707,96
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		209.519,91	402.860,62
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		209.519,91	402.860,62
				Roseli Carmen Mascarello		86.135,33	194.868,72
				Pedro Gomes de Moraes		0,00	45.827,65
				Juarez Malacarne		1.450,00	162.164,25
				DWROCHA CONSTRUTORA LTDA		121.934,58	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.625.367,64	1.015.005,22
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.432,93	46.522,72
550	Transferência do Salário-Educação	56.901,88	53.116,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	37.457,15	19.575,37
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	45.574,21	37.225,97
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	76.011,84	1.718,13
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	162.838,01	18,72
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	1.335.502,84	919.350,14
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	15.252,05	21.196,78
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	11.694,26	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	552.396,37	384.395,43
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	110.778,24	206.232,98
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.261,70	9.479,91
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.010,43	5.235,48
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	182.027,31	295.468,24
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.497,56	96.979,29
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	142.291,81	114.808,78
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	67.894,93
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	386.163,97	878.028,87
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	74.132,78	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	1.119,31	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras vinculações de transferências	117,03	106,23
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.137,48	73.427,32
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.000,42	7,31
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	737.246,56	468.567,08
869	Outros Recursos Extraorçamentários	10.000,00	231.000,00
899	Outros Recursos Vinculados	114.575,50	103.773,99
TOTAL		6.933.789,28	5.049.134,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 4

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL