

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/03/2024 PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		9.581.944,50	8.645.447,77	PASSIVO CIRCULANTE		4.027.737,18	2.959.914,55
Caixa e Equivalente de caixa		8.535.933,61	7.118.108,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.654.438,08	1.803.438,56
Créditos a Curto Prazo		548.698,84	1.010.958,46	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		511.122,12	471.778,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.643.870,98	474.546,97
Estoques		497.312,05	509.403,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	22.778,88
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	6.976,69	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		218.306,00	187.371,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		69.297.600,92	57.668.834,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.709.288,99	2.329.117,13
Realizável a Longo Prazo		606.940,84	574.515,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		617.767,13	703.753,79
Créditos a Longo Prazo		606.940,84	574.515,73	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		477.367,90	1.012.946,59
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		61.358,19	59.620,98
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		552.795,77	552.795,77
Investimentos		342.782,43	342.782,43	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		68.347.877,65	56.751.536,72	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.737.026,17	5.289.031,68
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.142.519,25	61.025.250,97
				Patrimônio Social e Capital Social		15.409.439,86	15.409.439,86
				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		57.733.079,39	45.615.811,11

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/03/2024 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		78.879.545,42	66.314.282,65	TOTAL		78.879.545,42	66.314.282,65

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		8.535.933,61	7.118.108,84	PASSIVO FINANCEIRO		2.950.920,99	3.695.544,51
ATIVO PERMANENTE		70.343.611,81	59.196.173,81	PASSIVO PERMANENTE		3.873.935,64	4.347.729,96
SALDO PATRIMONIAL						72.054.688,79	58.271.008,18

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		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.681.802,83	28.889.643,61
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.681.802,83	28.889.643,61
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		24.681.802,83	28.889.643,61
ATIVOS CONTINGENTES A CONFIRMAR		20.000,00	20.000,00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.868,23	3.868,23
				A EXECUTAR		3.868,23	3.868,23
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.171.123,77	9.619.321,62
				A EXECUTAR		8.171.123,77	9.619.321,62
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	2.000,00
				A EXECUTAR		0,00	2.000,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		16.506.810,83	19.264.453,76
				A EXECUTAR		16.506.810,83	19.264.453,76

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.833.501,52	2.796.130,95
501	Outros Recursos não Vinculados	118.236,57	0,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	397.920,35	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.551,48	3.562,40
550	Transferência do Salário-Educação	36.006,23	189.956,08
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	684,71	102,90
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	114,02	541,65
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.168,07	14.875,13
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	61.483,18	0,00
570	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,06	2,22
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.102,44	0,08
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	43.939,72	21.655,09
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	104.698,82	19.047,92
602	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	17.694,74
604	Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemi	10.795,27	3.292,42
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	27.203,60	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	206.848,84	119.580,39
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.640,89
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	281,00	281,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.053,64	15.523,74
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.518,01	49.438,81
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	120.864,50	123.763,48
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	455.379,52	375.601,16
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.230,92	-223.600,53
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	371.324,70	-250.943,76
706	Transferência Especial da União	229.243,92	105.047,85
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	325.648,16	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.530,19	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	627,24	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13,85	535,03
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	-71.928,32
759	Recursos Vinculados a Fundos	142,79	1.535,23

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/03/2024 PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
869	Outros Recursos Extraorçamentários	33.208,01	14.422,30
899	Outros Recursos Vinculados	77.691,29	91.805,48
TOTAL		5.585.012,62	3.422.564,33

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa
Secretária de Finanças e Patrimônio

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7