

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.014.622,89	12.239.611,82	PASSIVO CIRCULANTE	4.045.663,85	3.370.038,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.155.905,46	10.472.318,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.399.426,23	2.222.801,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.506.146,32	1.240.235,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	754.415,65	467.885,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.192,78	70.337,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	604.974,88	431.889,48
ESTOQUES	297.378,33	456.201,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.847,09	247.462,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	518,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.267.032,07	1.365.526,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.980.400,78	30.991.713,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.267.032,07	1.365.526,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	640.840,86	565.447,61	TOTAL DO PASSIVO	6.312.695,92	4.735.564,77
INVESTIMENTOS	74.862,96	108.939,51			
IMOBILIZADO	34.258.258,96	30.310.888,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	6.438,00	6.438,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.017.034,37	11.017.034,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.665.293,38	27.478.726,50
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.735.569,74	4.328.093,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.475.261,94	23.147.168,70
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.997,14	0,00
			OUTROS RESULTADOS	3.464,56	3.464,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.682.327,75	38.495.760,87
TOTAL	50.995.023,67	43.231.325,64	TOTAL	50.995.023,67	43.231.325,64
ATIVO FINANCEIRO	14.195.936,90	10.542.594,95	PASSIVO FINANCEIRO	2.142.554,46	1.010.985,78
ATIVO PERMANENTE	36.799.086,77	32.688.730,69	PASSIVO PERMANENTE	5.161.295,70	4.055.478,03
SALDO PATRIMONIAL				43.691.173,51	38.164.861,83

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.641.152,53	2.601.138,06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.931.568,16	19.675.965,08
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.381.436,41	2.341.421,95	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.500.000,00	3.500.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	259.716,12	259.716,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	881.828,38	1.081.828,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.549.739,78	15.094.136,70
TOTAL	2.641.152,53	2.601.138,06	TOTAL	30.931.568,16	19.675.965,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	8.896.002,59	7.123.449,14
VINCULADA	3.157.379,85	2.420.053,95
500 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	146.713,72	108.354,99
500 - Alienação de bens adq com Recurso Livre Ex Anterior	0,00	0,00
500 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	49.153,17	164.613,35
500 - Recurso Livre Ex Anterior	-140.038,51	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
502 - Recursos não vinculados da Compensação de impostos	0,00	0,00
540 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	92.004,90	126.070,40
540 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica Ex Anterior	0,00	0,00
550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.648,55	92.772,70
550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Ex Anterior	-12.489,37	0,00
552 - Merenda Escolar Conta única	18.284,37	11.488,12
552 - Merenda Escolar Conta única Ex Anterior	-932,52	0,00
553 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	12.995,94
553 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar Ex Anterior	0,00	0,00
569 - Brasil Carinhoso	0,00	1,05
569 - Escola em tempo integral - Lei 14.640/23	34.955,34	0,00
569 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	2.153,66	1.954,82
569 - Ter. Compromisso PAR n° 201306441 (creche)	25.000,07	22.691,95
569 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	10.169,64	9.230,73
570 - Quadra no Brasilina Abreu Terra	107.107,70	0,00
571 - Repasse de Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00
599 - Alienação bens adquiridos com R. do MDE	84.114,68	1.887,54
600 - ACADÊMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	7.262,84	6.593,03
600 - Assistência Farmacêutica	17.427,33	5.182,96
600 - Assistência Farmacêutica Ex Anterior	0,00	0,00
600 - Atenção Básica	361.708,79	282.717,69
600 - Atenção Básica Ex Anterior	-10.104,36	0,00
600 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	540,87	533,88
600 - Farmácia Básica Variável - Saúde Mental	3,89	3,53
600 - Gestão do SUS	699,23	699,23
600 - REDE CEGONHA	440,14	328,14
600 - Vigilância em Saúde	4.755,54	9.930,32
600 - Vigilância em Saúde Ex Anterior	0,00	0,00
601 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	16.406,24	14.891,54
601 - Construção ou Ampliação de UBS	29.413,19	15.231,36
601 - Estruturação de Unidades de Atenção Básica de Saúde - Port. GM/MS 544/23	83.953,00	0,00
601 - Investimento - Atenção Básica Ex Anterior	0,00	0,00
601 - Investimento na Rede de Serviços de Saúde	8.460,00	108.392,00
602 - Outas Transferências Fundo a Fundo - Custeio	39.401,98	84.401,98
602 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	0,00	0,00
603 - Outas Transferências Fundo a Fundo - Investimento	3.475,00	3.475,00
604 - PACS FEDERAL Trans. Proveniente Gov. Federal dos Agentes comunitários de Saúde	16.444,52	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
605 - Piso Enfermagem - Assitência Financeira da União destinada à compl do piso salarial	10.682,45	0,00
621 - Apoio à rede hospitalar	0,00	0,00
621 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.178,62	26.178,62
621 - FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual)	16.535,28	27.122,60
621 - FARMACIA BASICA (fonte estadual)	0,00	0,00
621 - HIV/Aids, Sífilis, Hepatites Virais - Ampliação e Qualificação do Diagnóstico e da Prev	5.000,00	0,00
621 - Incentivo a Atenção Básica	60.536,33	226.537,64
621 - Incentivo a Atenção Básica Ex Anterior	-11.546,56	0,00
621 - PSF ESTADUAL	11.057,03	36.684,46
621 - PSF ESTADUAL Ex Atentior	0,00	0,00
621 - Qualificação das Ações Materno-Paterno Infantil	50.000,00	0,00
621 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	0,00	59.967,28
621 - UBS Amiga do Idoso	15.000,00	0,00
621 - Vigilância em Saúde - Dengue	17.287,96	7.287,96
659 - Alienação de Bens adquirido com recurso do ASPS	85,40	77,16
659 - Outras receitas aplicadas em Saúde	0,00	1.364,59
659 - Outros recursos vinculados a saúde	4.757,97	0,00
659 - Prop. 12131.8550001/23-001 Aquisição de Veículo Saúde	150.000,00	0,00
660 - Cadastro Único no SUAS - PROCAD SUAS	12.350,42	0,00
660 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	57.934,97	52.586,13
660 - FNAS - CADASTRO ÚNICO	98,29	98,29
660 - IGD - Programa Auxilio Brasil	15.625,33	8.665,03
660 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	58.815,58	35.478,44
660 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família Ex Anterior	0,00	0,00
660 - RECURSO IGD SUAS - Indíce de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assis	3.220,70	9.896,44
660 - RECURSO PAIF	40.760,55	11.766,66
660 - RECURSO PAIF EX ANTERIOR	0,00	0,00
661 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	14.469,70	13.073,23
669 - Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	3.914,27	3.476,84
669 - Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	18.584,30	18.584,30
669 - Pagamento Extraordinario Calamidade - port. 751/2022	0,00	6.000,00
700 - Convênio Caminhão Truk - Prop. 1011/2019	55,91	55,91
700 - Proposta 33017/2021 - Retroescavadeira	-254.214,87	0,00
700 - Proposta 44294/2021 - Pavimentação	0,00	0,00
701 - PAVIMENTA - PROCESSO N° 21/2600-0000	157.818,26	374.970,36
701 - PAVIMENTA RS - PROCESSO N° 21/2600-0000 EX ANT.	0,00	0,00
701 - Programa Avançar - Irriga + RS - Micro açudes	120.743,36	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
704 - Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019	0,00	189.939,53
704 - Transferências da União Referentes a Compenações Finan. Exploração R. Naturais	0,00	0,00
706 - Emenda Individual 2022.28630005 - GC	4.711,59	0,00
706 - Emenda Individual 2022.28670004 - DM	16.825,71	15.392,25
706 - Emenda Individual 2022.41680013 - PW	270.202,39	20.802,51
706 - Emenda Individual 2023.39200001 - BN	100.407,74	0,00
708 - Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019 Ex Anterior	0,00	0,00
711 - Recurso de Perdas Decorrentes da Redução ICMS e FPM	325.648,16	0,00
715 - Apoio Setor Cultural - LC 195/22 Audiovisual	34.717,25	0,00
716 - Apoio Setor Cultural - LC 195/22 Demais Setores	14.063,49	0,00
750 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	7.029,22	5.227,43
751 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públic	147.693,14	122.908,27
751 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públic Ex Anterior	-1.012,11	0,00
752 - Infrações - DETRAN-RS	654,99	591,77
753 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	97.183,09	31.913,22
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
754 - Operação de Crédito Asfaltamento Acesso Fortaleza dos Valos	106.274,81	0,00
755 - Alienação de bens adq com Recurso Livre	304.863,08	43.830,35
8001 - LIVRE - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	-16.837,76
869 - Recurso livre	22.232,45	1.972,19
899 - Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.053.382,44</b>	<b>9.543.503,09</b>

Boa Vista do Incra, 07/03/2024

Cleber Trenhago  
Prefeito Municipal

Eliane Rossato  
Contadora