

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.588.089,10	PASSIVO CIRCULANTE	11.333.115,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.311.352,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.166.727,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.600.578,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.966.588,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.589.619,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	840.820,60
ESTOQUES	607.961,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.358.979,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	478.578,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.844.756,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.816.700,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.622.841,13
INVESTIMENTOS	356.699,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.267.542,08
IMOBILIZADO	64.460.001,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.891.941,71
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.431,20
		TOTAL DO PASSIVO	26.177.871,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.786.787,99
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	607.961,02
		RESULTADOS ACUMULADOS	71.832.168,51
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.619.571,83
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.264.273,18
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.051.676,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.226.917,52
TOTAL	120.404.789,33	TOTAL	120.404.789,33

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		6.603.687,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.660.284,04
ATIVO CIRCULANTE		6.603.687,40	PASSIVO CIRCULANTE		6.660.284,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.311.352,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.493.895,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		292.335,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.966.588,17
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		840.820,60
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		6.603.687,40	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.358.979,30
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		292.280,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.049.246,64
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		9.001.810,68
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		113.801.101,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.517.587,77
ATIVO CIRCULANTE		48.984.401,70	PASSIVO CIRCULANTE		4.672.831,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		46.600.578,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.672.831,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.297.283,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.844.756,12
ESTOQUES		607.961,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.622.841,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		478.578,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.267.542,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.816.700,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.891.941,71
INVESTIMENTOS		356.699,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		62.431,20
IMOBILIZADO		64.460.001,01			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		113.801.101,93	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		19.517.587,77
SALDO PATRIMONIAL					91.885.390,88

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.996,59
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.996,59
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-7.890.670,64
VINCULADA	5.492.547,36
0031 - FUNDEB	106.065,31
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-690.807,44
0550 - Transferência do Salário-Educação	42.394,46
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	318,26
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.870,89
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Tre	7.927,92
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-181.354,29

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	3.403,41
0571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	0,02
0572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vii	33.688,55
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aç	990.816,79
0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutui	-1.100.364,30
0602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPS - COVII	0,00
0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	546.559,63
0631 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêner	101,80
0632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	-345.324,76
0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	79,24
0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	216.404,06
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-43.424,12
0665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	36.440,00
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-26.674,35
0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.392.830,35
0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-1.036.210,79
0703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidad	1.455.926,88
0706 - Transferência Especial da União	88.530,25
0749 - Outras vinculações de transferências	363,90
0759 - Recursos Vinculados a Fundos	68.743,05
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.924.242,64
1118 - CONVÊNIO PINHEIRO MACHADO - CASA DA CRIANÇA	0,00
5552 - FEAS-2013	0,00
TOTAL	-2.398.123,28

CANDIOTA, 31/01/2024

Luiz Carlos Folador
Prefeito Municipal

José Carlos Ponsati Granato
Sec. Adm. e Finanças