

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	69.590.966,93	PASSIVO CIRCULANTE	16.779.801,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.957.144,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.032.357,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.073.459,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.801.973,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.685.198,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.634.366,56
ESTOQUES	396.585,45	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.311.103,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	478.578,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.377.376,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.483.321,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.909.686,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.857.324,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	931.230,89
INVESTIMENTOS	553.965,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.404.724,97
IMOBILIZADO	74.072.031,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.131.734,31
		TOTAL DO PASSIVO	38.157.178,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.786.787,99
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	396.585,45
		RESULTADOS ACUMULADOS	109.733.737,09
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.583.943,80
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.149.793,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.917.110,53
TOTAL	170.074.288,65	TOTAL	170.074.288,65

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	11.346.959,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.176.272,67
ATIVO CIRCULANTE	11.346.959,58	PASSIVO CIRCULANTE	12.106.969,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.957.144,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.359.525,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	389.814,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.801.973,82
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.634.366,56
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	11.346.959,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.311.103,58
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.069.303,11
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.069.303,11
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.505.324,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.633.447,25
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	27.315.044,66

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	158.727.329,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.980.905,45
ATIVO CIRCULANTE	58.244.007,35	PASSIVO CIRCULANTE	4.672.831,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.073.459,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.672.831,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.295.383,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.308.073,80
ESTOQUES	396.585,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.909.686,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	478.578,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	931.230,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.483.321,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.404.724,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.857.324,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.431,20
INVESTIMENTOS	553.965,88		
IMOBILIZADO	74.072.031,73	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	13.980.905,45
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	158.727.329,07		

SALDO PATRIMONIAL	128.778.338,54
-------------------	----------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.996,59
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.996,59
TOTAL	0,00	TOTAL	99.996,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-20.114.699,50
VINCULADA	4.146.614,42
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.242,07
0550 - Transferência do Salário-Educação	42.866,16
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	292,02
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	23.553,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Trz	92,37
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.274,00
0570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	3.403,41
0576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.193,08
0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Aç	1.076.234,33
0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutui	1.996.902,91
0605 - Assistência Financeira da União complem. ao pagamento dos pisos salariais para pi	5.956,50
0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	545.563,64
0631 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêner	1.052,66
0632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	4.675,24
0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	62,90
0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.535,77
0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	78.865,17
0665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	5.577,92
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.952,51
0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	101.277,45
0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	771.501,20
0703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidad	0,00
0706 - Transferência Especial da União	1.386.622,37
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-2.253.826,88
1004 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00
8001 - Livre Extra	744,17
TOTAL	-15.968.085,08

CANDIOTA, 03/02/2026

Luiz Carlos Folador

Prefeito Municipal

José Carlos Ponsati Granato

Sec. Adm. e Finanças