



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.239.611,82	9.755.487,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.370.038,37	2.260.603,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.472.318,36	8.298.996,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.222.801,05	1.327.387,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.240.235,95	1.183.144,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	467.885,83	467.885,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.337,83	74.419,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	431.889,48	307.074,50
ESTOQUES	456.201,46	198.638,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.462,01	158.256,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	518,22	289,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.365.526,40	1.833.412,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.991.713,82	28.502.731,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.365.526,40	1.833.412,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	565.447,61	545.169,32	TOTAL DO PASSIVO	4.735.564,77	4.094.015,93
INVESTIMENTOS	108.939,51	102.707,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	30.310.888,70	27.848.416,37	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.017.034,37	11.017.034,37
INTANGÍVEL	6.438,00	6.438,00	RESULTADOS ACUMULADOS	27.478.726,50	23.147.168,70
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.328.093,24	3.752.612,79
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.147.168,70	19.386.525,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.030,02
			OUTROS RESULTADOS	3.464,56	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.495.760,87	34.164.203,07
TOTAL	43.231.325,64	38.258.219,00	TOTAL	43.231.325,64	38.258.219,00
ATIVO FINANCEIRO	10.542.594,95	8.370.857,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.010.985,78	1.396.091,57
ATIVO PERMANENTE	32.688.730,69	29.887.361,85	PASSIVO PERMANENTE	4.055.478,03	3.628.114,40
SALDO PATRIMONIAL				38.164.861,83	33.234.013,03

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.601.138,06	259.716,11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.675.965,08	11.166.691,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.341.421,95	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.500.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	259.716,11	259.716,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.081.828,38	1.081.828,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.094.136,70	10.084.863,28
TOTAL	2.804.386,27	269.716,11	TOTAL	19.675.965,08	11.166.691,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	7.123.449,14	4.788.392,04
VINCULADA	2.420.053,95	2.186.373,54
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	164.613,35	250.901,03
0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	126.070,40	198.811,56
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	108.354,99	177.511,91
1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre	43.830,35	41.644,21
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	92.772,70	103.402,80
1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação	1.887,54	10.679,31



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	5.227,43	1.362,00
1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO	98,29	98,29
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	35.478,44	34.250,52
1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	31.913,22	51.444,25
1063 - RECURSO PEATE/ RS	0,00	791,02
1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	122.908,27	78.469,55
1079 - RECURSO PAIF	11.766,66	28.069,58
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	9.896,44	11.046,43
1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	22.691,95	20.686,72
1121 - PNATE- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
1122 - PNATE- ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
1140 - Merenda Escolar Conta única	11.488,12	12.687,96
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	1.954,82	1.783,37
1144 - Brasil Carinhoso	1,05	1,05
1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	9.230,73	8.421,13
1177 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00
1181 - Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019	189.939,53	0,00
1184 - Convênio Caminhão Truk - Prop. 1011/2019	55,91	0,00
1185 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	12.995,94	14.084,71
1186 - COVID PORTARIA 369	0,00	0,00
1187 - Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	18.584,30	18.678,35
1188 - Infrações - DETRAN-RS	591,77	538,09
1189 - Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	3.476,84	3.102,08
1190 - Quadra no Brasilina Abreu Terra	0,00	0,00
1191 - Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	0,00	29.391,98
1194 - Proposta 44294/2021 - Pavimentação	0,00	0,00
1195 - Consulta Popular - Internet Rural	0,00	0,00
1196 - Programa Avançar - Irriga + RS - Micro açudes	0,00	0,00
1197 - PAVIMENTA RS - PROCESSO Nº 21/2600-0000	374.970,36	0,00
1198 - Pagamento Extraordinario Calamidade - port. 751/2022	6.000,00	0,00
1199 - IGD - Programa Auxilio Brasil	8.665,03	0,00
1201 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	52.586,13	0,00
1202 - Emenda Individual 2022.41680013 - PW	20.802,51	0,00
1203 - Emenda Individual 2022.28670004 - DM	15.392,25	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	1.364,59	-1.523,76
4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	77,16	70,16



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4011 - Incentivo a Atenção Básica	226.537,64	358.649,29
4050 - FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	27.122,60	44.173,09
4090 - PSF ESTADUAL	36.684,46	115.250,49
4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	59.967,28	67.500,00
4190 - Vigilância em Saúde - Dengue	7.287,96	7.287,96
4230 - Apoio à rede hospitalar	0,00	0,00
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.178,62	0,00
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	13.073,23	11.887,40
4500 - Atenção Básica	282.717,69	250.836,52
4502 - Vigilância em Saúde	9.930,32	17.479,07
4503 - Assistência Farmacêutica	5.182,96	4.452,87
4504 - Gestão do SUS	699,23	0,00
4505 - Investimento - Atenção Básica	108.392,00	8.460,00
4510 - PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	0,00	0,00
4511 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	84.401,98	100.972,72
4512 - Outras Transferências Fundo a Fundo - Investimento	3.475,00	3.475,00
4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00
4590 - REDE CEGONHA	328,14	328,14
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	533,88	527,80
4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	3,53	3,21
4900 - Educação em Saúde	0,00	350,00
4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	6.593,03	6.010,41
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	14.891,54	13.575,62
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	15.231,36	7.948,18
8001 - LIVRE - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	-16.837,76	0,00
8001 - Recurso Extra livre	1.972,19	70.801,47
TOTAL	9.543.503,09	6.974.765,58

Boa Vista do Incra, 14/06/2023

Cleber Trenhago
Prefeito MunicipalEliane Rossato
Contadora