

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.583.126,22	6.976.526,58
Créditos a Curto Prazo	2.560.229,55	2.072.766,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.121.766,79	26.720.371,39
Estoques	568.328,15	465.543,42
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	936,91	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>38.834.387,62</u>	<u>36.235.207,52</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	701.150,65	525.890,49
Investimentos	256.269,03	241.839,85
Imobilizado	31.364.839,48	25.762.301,56
Intangível	1.838,04	1.838,04
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>32.324.097,20</u>	<u>26.531.869,94</u>
TOTAL DO ATIVO	71.158.484,82	62.767.077,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	580.475,37	307.327,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	307.129,68	307.129,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.750,26	507.716,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.573,10	16.691,47
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	269.376,37	109.365,69
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.514.304,78</u>	<u>1.248.230,20</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	614.259,54	921.389,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	36.187.901,59	38.582.036,38
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.441,73	2.404,81
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>36.804.602,86</u>	<u>39.505.830,47</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	32.839.577,18	22.013.016,79
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>32.839.577,18</u>	<u>22.013.016,79</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.158.484,82	62.767.077,46

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		35.719.096,26	33.702.363,43
Ativo Permanente		35.439.388,56	29.064.714,03
<i>Total do Ativo</i>		71.158.484,82	62.767.077,46
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.275.902,04	2.904.744,32
Passivo Permanente		37.549.835,55	40.342.029,53
<i>Total do Passivo</i>		40.825.737,59	43.246.773,85
Saldo Patrimonial (I - II)		30.332.747,23	19.520.303,61

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		168.470,00	168.470,00
Obrigações contratuais		12.315.517,57	7.333.103,81
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		12.483.987,57	7.501.573,81

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FUNÇÃO DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		2.671.963,66	3.009.315,63
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		101.741,11	52.081,70
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	4.620,78
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		64.506,40	115.059,92
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		29.131.079,93	26.806.301,87
1001 Salário Educação		51.200,67	59.995,33
1002 Programa de Alimentação Escolar		5.924,03	178,73
1004 Cessão Onerosa		38.848,12	1.134,15
1005 Transf. Especial 4305871		2.644,59	4.809,87
1006 Covid - Epi		2.953,43	2.692,82
1007 Lei Aldir Blanc		0,00	30.185,29
1008 Construção Do Complexo Esportivo		(1.482.012,39)	(1.516.838,36)
1009 Aquisição de Equipamento Agrícola - Mapa		0,00	225.309,53
1010 Fas		154.728,52	179.170,64
1011 Portico - Mtur		(153.919,40)	0,00
1012 Programa Ilumina Rs		98.612,55	0,00
1014 Reluz		121.258,71	0,00
1026 Transporte Escolar Estado		0,00	0,00
1035 Transporte Escolar União		7.773,40	12.477,80
1036 Cide		2.236,15	1.532,96
1043 Bloco da Gestão Do Programa Bolsa Familia e Do Cadastro Unico		19.403,59	73.082,50
1047 Iluminação Pública		0,00	0,00
1064 Feas		9.909,16	6.856,15
1073 Fundema		65.233,80	60.202,94
1075 Fundo Habitação		58.721,12	53.576,27
1078 Bloco da Proteção Social Basica - Paif		27.494,85	28.943,95
1085 Bloco da Gestão Do Suas		9.712,30	3.682,55
1088 Alienação de Bens Educação		40.081,53	156.645,38
1090 Alienação de Bens Livre		272.175,71	7.026,62
1095 Par - Const Escola		6.266,72	5.716,00
1100 Fundo Crian e Adolesc		9.193,23	15.442,77
1104 Fundo Agricultura - Rec. Proprio		0,00	0,00
1109 Fundo Crian e Adolescente- Rec. Próprio		0,00	0,00
1110 Fundo Assist Social- Próprio		10.024,06	14.202,81
1114 Brasil Carinhoso		195,37	178,19
1116 Expocelb		2.744,46	7.724,22
1117 Mda/Abastecimento de Água		0,00	1.053,11
1118 Mapa/Construção de Pontes		0,00	0,00
1123 Programa de Infraestrutura Cultural - Minc		0,00	3.603,92
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		7.547,30	6.834,09
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde		70.464,61	69.619,07
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		245.949,67	349.172,22
4050 Farmácia Básica / Plantas Mediciniais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		(9.864,59)	63.100,27
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		95.786,59	28.444,16
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias		4.832,76	709,45
4292 Aquisição de Veiculos		11.476,72	3.764,02
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		38.592,00	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		160.239,74	615.889,90
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.612,29	9.191,04
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		3.435,07	18.278,96
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		12.125,33	7.778,34
4504 Custeio - Gestão Do Sus		232,82	0,00
4505 Investimento - Atenção Básica		429.599,83	195.342,13
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		14.993,70	54,42
4512 Investimento - Outras Transferências		3.475,00	3.475,00
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
8050 Recurso Extra - Rpps		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>32.443.194,22</u>	<u>30.797.619,11</u>

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos.

Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. Apartir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.

Nota 3 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 4 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços e os valores inscritos em restos a pagar processados.

Nota 5 - Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. Os restos a pagar em 31/12/2022 foram inscritos com suficiente disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Nota 6 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$ 36,91.

Nota 7 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/22, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos.

Nota 8 - Nas fontes de recursos 1008 (Construção do Complexo Esportivo) e 1011 (Pórtico MTUR) existem valores a receber de transferências voluntárias lançadas no nível contábil 1.1.2.3. de R\$ 1.528.000,00 e R\$ 191.000,00, respectivamente

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0