

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.071.054,61	6.583.126,22
Créditos a Curto Prazo		2.866.303,10	2.560.229,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.916.730,80	29.121.766,79
Estoques		569.442,78	568.328,15
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		936,91	936,91
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>47.424.468,20</u>	<u>38.834.387,62</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.356.093,57	701.150,65
Investimentos		274.429,33	256.269,03
Imobilizado		37.792.361,89	31.364.839,48
Intangível		1.838,04	1.838,04
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>40.424.722,83</u>	<u>32.324.097,20</u>
TOTAL DO ATIVO		87.849.191,03	71.158.484,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		648.898,97	580.475,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		557.129,70	307.129,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.334.128,32	339.750,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		24.342,71	17.573,10
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		323.748,00	269.376,37
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.888.247,70</u>	<u>1.514.304,78</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.057.129,78	614.259,54
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		41.001.545,32	36.187.901,59
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		6.947,42	2.441,73
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>45.065.622,52</u>	<u>36.804.602,86</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		39.895.320,81	32.839.577,18
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>39.895.320,81</u>	<u>32.839.577,18</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.849.191,03	71.158.484,82

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		43.991.963,05	35.719.096,26	
Ativo Permanente		43.857.227,98	35.439.388,56	
Total do Ativo		87.849.191,03	71.158.484,82	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		6.954.986,46	3.275.902,04	
Passivo Permanente		46.109.260,04	37.549.835,55	
Total do Passivo		53.064.246,50	40.825.737,59	
Saldo Patrimonial (I - II)		34.784.944,53	30.332.747,23	

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
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	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	168.470,00	
Obrigações contratuais		15.078.843,66	12.315.517,57	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		15.078.843,66	12.483.987,57	

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

CORONEL BARROS - Estado do Rio Grande do Sul QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (L.F.I Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	2.671.963,66
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	101.741,11
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	64.506,40
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	29.131.079,93
1001 Salário Educação		0,00	51.200,67
1002 Programa de Alimentação Escolar		0,00	5.924,03
1004 Cessão Onerosa		0,00	38.848,12
1005 Transf. Especial 4305871		0,00	2.644,59
1006 Covid - Epi		0,00	2.953,43
1008 Construção Do Complexo Esportivo		0,00	(1.482.012,39)
1010 Fas		0,00	154.728,52
1011 Portico - Mtur		0,00	(153.919,40)
1012 Programa Ilumina Rs		0,00	98.612,55
1014 Reluz		0,00	121.258,71
1035 Transporte Escolar União		0,00	7.773,40
1036 Cide		0,00	2.236,15
1043 Bloco da Gestão Do Programa Bolsa Família e Do Cadastro Unico		0,00	19.403,59
1064 Feas		0,00	9.909,16
1073 Fundema		0,00	65.233,80
1075 Fundo Habitação		0,00	58.721,12
1078 Bloco da Proteção Social Basica - Paif		0,00	27.494,85
1085 Bloco da Gestão Do Suas		0,00	9.712,30
1088 Alienação de Bens Educação		0,00	40.081,53
1090 Alienação de Bens Livre		0,00	272.175,71
1095 Par - Const Escola		0,00	6.266,72
1100 Fundo Crian e Adolesc		0,00	9.193,23
1110 Fundo Assist Social- Próprio		0,00	10.024,06
1114 Brasil Carinhoso		0,00	195,37
1116 Expocelb		0,00	2.744,46
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.753.450,52	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		15.312,25	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		68.236,93	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		180.636,53	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		8.532,42	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (P		875,92	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		5,09	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
1575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		10.493,46	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç		385.307,01	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura		268.033,79	0,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P		0,00	0,00
1603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú		0,00	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de		0,00	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Prc		4.026,61	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		696.715,61	0,00
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		12.695,25	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		8.385,26	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		67.037,32	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		80.825,33	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		15.414,38	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		(809.473,03)	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		180.790,00	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		186.628,68	0,00
1706 Transferência Especial da União		22.330,90	0,00
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		34.486,38	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		356.841,40	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		9.753,33	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

		R\$ 1,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	419,75	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	1.711,43	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	0,00	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	960,84	0,00
1754 Recursos de Operações de Crédito	51.983,97	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	58.948,07	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	361.918,29	0,00
1799 Outras Vinculações Legais	2.190,58	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	32.922.088,01	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	51.669,85	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	27.744,46	0,00
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
2552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	0,00	0,00
2553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (P	0,00	0,00
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç	0,00	0,00
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura	0,00	0,00
2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P	0,00	0,00
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	0,00	0,00
2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	0,00
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	7.547,30
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	0,00	70.464,61
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Dai	0,00	245.949,67
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	(9.864,59)
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Resi	0,00	95.786,59
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	4.832,76
4292 Aquisição de Veículos	0,00	11.476,72
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	38.592,00
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	160.239,74
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.612,29
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	3.435,07
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	12.125,33
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	232,82
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	429.599,83
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	14.993,70
4512 Investimento - Outras Transferências	0,00	3.475,00
Superávit/Déficit do Exercício	37.036.976,59	32.443.194,22

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

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

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

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