

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: Garruchos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.560.861,02	9.514.796,07
Créditos a Curto Prazo	787.932,40	301.387,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	48.186.104,30	43.180.666,36
Estoques	426.427,34	367.424,77
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	30.850,81
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>58.961.325,06</i>	<i>53.395.125,69</i>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.694.955,83	1.700.566,16
Investimentos	282.686,36	214.297,00
Imobilizado	10.894.775,59	8.513.886,07
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>24.872.417,78</i>	<i>10.428.749,23</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.833.742,84</b>	<b>63.823.874,92</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	302.712,39	124.040,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	479.572,76	41.472,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.594,89	17.566,06
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	259.892,57	290.551,05
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>1.063.772,61</i>	<i>473.629,53</i>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	138.827,33	165.141,87
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	60.213.503,52	43.280.149,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	1.370,11	529,90
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>60.353.700,96</i>	<i>43.445.821,13</i>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Patrimônio Social e Capital Social	17.697.275,05	17.697.275,05
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	4.718.994,22	2.207.149,21
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>22.416.269,27</i>	<i>19.904.424,26</i>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.833.742,84</b>	<b>63.823.874,92</b>

Município: Garruchos  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Garruchos - 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		57.859.843,12	52.793.244,62
Ativo Permanente		25.973.899,72	11.030.630,30
Total do Ativo		83.833.742,84	63.823.874,92
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.138.735,46	3.172.064,81
Passivo Permanente		60.594.107,75	43.645.397,08
Total do Passivo		62.732.843,21	46.817.461,89
Saldo Patrimonial (I - II)		21.100.899,63	17.006.413,03

Garruchos - 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		10.956.933,36	11.307.472,72
Total dos Atos Potenciais Ativos		10.956.933,36	11.307.472,72
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		75.413,83	75.413,83
Obrigações contratuais		329.252,89	99.911,06
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		404.666,72	175.324,89

Município: Garruchos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Garruchos - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	4.904.210,19
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	4.304,98
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	7.266,66
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	5.171,04
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	43.173.264,26
1021 Pnae		0,00	10.746,08
1023 Salário Educação		0,00	21.690,55
1024 Transporte Escolar		0,00	22.499,29
1075 Pnate		0,00	13.403,94
1179 Cide		0,00	1.032,25
1180 Feas		0,00	8.108,99
1190 Bolsa Família		0,00	18.562,04
1203 Cras		0,00	36.010,36
1220 Pavimentação Ruas - Pavimenta Rs		0,00	(380.008,57)
1225 Pac/2011 Const. Creche		0,00	4.584,91
1230 Igd-Suas		0,00	7.402,75
1234 Convenio Aquisição Maquinas Agricolas		0,00	251.350,36
1243 Gestão Do Trabalho		0,00	792,59
1246 Fmas		0,00	441,61
1249 Alienação de Bens		0,00	66.656,60
1251 Cessão Onerosa Do Pré-Sal		0,00	211.525,38
1252 Auxilio Financeiro Fpm		0,00	(9.574,31)
1254 Fundo Nacional de Cultura - Fnc		0,00	10,31
1255 Cras-Covid 19		0,00	40.700,00
1256 Aquisição Cesta Básica Ministério Do Trabalho		0,00	5,66
1262 Indenização Por Perda de Bem Móvel - Sinistro		0,00	209.588,00
1264 Benefício Eventual		0,00	31.972,13
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		4.903.414,93	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		543.833,65	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		35.837,50	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		12.301,92	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		31.669,45	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		5.051,27	0,00
1576 Transferências de Recursos Dos Estados para Programas de Educação		19.692,44	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção e		288.768,59	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação e		1.011.950,66	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde		0,00	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissionais		61.662,05	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		399.488,80	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		113.860,66	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.694,39	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		982,06	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		7.069,38	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		633,17	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		35.966,00	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		14.569,34	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		2.425,84	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		48.264.224,90	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		(79.347,73)	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		2.451,36	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados		99,00	0,00
2603 Transf. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		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

Município: Garruchos  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
2898 Recursos a Classificar	28.808,03	0,00
2899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	0,00	69.694,90
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	90.551,93
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	2.951,08
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	104.613,87
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	79.703,83
4292 Aquisição de Veículos	0,00	1.971,75
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	164.046,03
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	105.746,33
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	8.427,96
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	(3.481,00)
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e da Qualidade	0,00	186.731,60
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação	0,00	217,45
4600 Ceo (Centro de Especialidades Odontológicas) e Laboratório de Prótese Dentária	0,00	1.658,30
4710 Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / Ação	0,00	435,76
4871 Sis Fronteira	0,00	51,28
4900 Educação Em Saúde	0,00	18.256,22
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (Van)	0,00	2.871,15
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	75.012,92
8050 Rpps	0,00	0,40
Superávit/Déficit do Exercício	55.721.107,66	49.621.179,81

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

ROLAND SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357