



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL	
	Exercício Atual
ATIVO	43.677.286,86
ATIVO CIRCULANTE	4.067.525,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.398.472,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	224.442,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292,40
ESTOQUES	283.472,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.845,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.609.761,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.426,14
INVESTIMENTOS	827.336,22
IMOBILIZADO	38.383.998,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.677.286,86
PASSIVO CIRCULANTE	2.307.996,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.746,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	298.525,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.037.629,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.094,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.009.649,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.073,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.984.576,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.359.641,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.052.999,63
RESULTADOS ACUMULADOS	29.306.641,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	Exercício Atual
ATIVO (I)	43.677.286,86
ATIVO FINANCEIRO	3.398.764,99
ATIVO PERMANENTE	40.278.521,87
PASSIVO (II)	8.842.191,41
PASSIVO FINANCEIRO	2.575.754,19
PASSIVO PERMANENTE	6.266.437,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	34.835.095,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.172.167,81
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	355.693,24
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.816.474,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	870.397,40



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

150000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.351.502,08
150000000001	- RECURSOS LIVRES	941.692,19
150010010000	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	41.847,48
150010010002	- 150010010002 MDE	-109.284,12
150010020000	- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	262.019,01
150010020040	- ASPS	-372.718,19
150100000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-13.955,03
150100000001	- RECURSOS LIVRES NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.543,48
154000000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-294.016,52
154000000031	- FUNDEB	294.205,55
154010700000	- FUNDEB 70%	-386.975,77
154010700031	- FUNDEB 70	-157.955,56
154200000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-88.005,71
154200000542	- 154200000542 - FUNDEB VAAT	88.005,71
154210700000	- VAAT - PROFISSIONAIS	-1.144,02
154300000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	7.707,73
154300000543	- FUNDEB VAAR	-7.707,73
155000000000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-25.406,67
155000001020	- SALARIO EDUCAÇÃO	15.865,54
155100000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	136,50
155100001040	- PDDE	1,06
155200000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-59,60
155200001055	- MERENDA	174,15
155300000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-430,45
156900000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - FNDE	30.413,62
157000000000	- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	85.373,79
157100000000	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	133,68
160000000000	- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. GOVERNO	-38.998,93
160000004500	- ATENÇÃO BASICA	43.166,35
160031100000	- IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	-199.842,34
160031104111	- PROTESES	1.025,61
160400000000	- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. GOV	45.506,94
160400004500	- PAB FIXO	-53.847,20
160500000000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	165,84
160500004511	- OUTROS RECURSOS SUS	3.482,06
162100000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	31.463,30
162100004011	- 162100004011 - PAB ESTADO	-14.012,29
163100000000	- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	305.232,26
163100004505	- INVESTIMENTO SUS	1.523,80
163200000001	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	40.000,00
163200000002	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	20.000,00
163232100000	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS	29.611,85
166000000000	- TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	68.548,04
166100000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	-101,52
170000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	296.764,07
170031100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	226.655,26
170100000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	426.675,74
170400000000	- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES S COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-12.691,41
170631100000	- EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SUAS	61.595,18
171100000000	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	6.388,74
171500000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º	1.987,52
171600000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º	890,18
171900000000	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	91,69
175000000000	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	2.855,04
175500000000	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	530,62
175900000000	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.260,30



MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

1759000000001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	184.733,85
1869000000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	402.778,81
Nota(s) Explicativa(s):	