

Município: HULHA NEGRA

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: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.927.815,44	11.259.172,83
Créditos a Curto Prazo	16.146.966,90	7.431.049,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.997.398,85	6.582.914,49
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	63.857,26	52.909,26
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>29.136.038,45</u>	<u>25.326.046,36</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.512.921,26	11.757.189,87
Investimentos	384.000,64	342.000,64
Imobilizado	16.189.583,29	15.065.637,36
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>22.086.505,19</u>	<u>27.164.827,87</u>
TOTAL DO ATIVO	51.222.543,64	52.490.874,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	275.159,33	274.572,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	215.836,08	444.141,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	13.394,39
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	507.465,76	417.601,97
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>998.461,17</u>	<u>1.149.710,78</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	222.357,59	222.357,59
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	4.807,93	4.796,67
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>227.165,52</u>	<u>227.154,26</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	4.813.892,10	4.813.892,10
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	45.183.024,85	46.300.117,09
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>49.996.916,95</u>	<u>51.114.009,19</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.222.543,64	52.490.874,23

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		10.965.192,84	11.287.438,02
Ativo Permanente		40.257.350,80	41.203.436,21
<i>Total do Ativo</i>		51.222.543,64	52.490.874,23
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.217.639,70	6.345.833,53
Passivo Permanente		228.104,38	250.958,04
<i>Total do Passivo</i>		5.445.744,08	6.596.791,57
Saldo Patrimonial (I - II)		45.776.799,56	45.894.082,66

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		24.848,07	24.848,07
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>		24.848,07	24.848,07
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		529.529,36	513.585,36
Obrigações contratuais		3.298.024,48	3.300.009,23
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.827.553,84	3.813.594,59

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			Exercício: 2023		
FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	2.493.513,89		
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	21.700,58		
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	42.500,52		
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	32.716,79		
1002 Alienação de Bens		0,00	149.692,29		
1006 Brasil Carinhoso		0,00	802,79		
1066 Fundo da Assistencia Social		0,00	5.977,23		
1070 Lei Aldir Blanc		0,00	9,04		
1072 Merenda Escolar-Pnae		0,00	3.004,72		
1075 Salário Educacao		0,00	18.989,63		
1077 Transporte Escolar - Estado		0,00	570,49		
1111 Cide - Contribuicao de Intervencao No Dominio Econ		0,00	8.521,08		
1115 Pnate - Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar		0,00	33.893,90		
1134 Pac - Aquisição de Caminhões e Obras de Infraestrutura		0,00	114.881,61		
1142 Revitalização Do Sistema de Abastecimento de Água Tc Pac 0573/2014		0,00	(712.900,65)		
1143 Bolsa Família		0,00	15.851,01		
1152 Centros Comunitários Multiuso Tc 003/2013		0,00	167.726,31		
1161 Programa Caminho da Escola 704040/2010		0,00	2,81		
1166 Cras		0,00	281,69		
1168 Bpc Na Escola		0,00	548,28		
1170 Feas		0,00	9.461,99		
1173 Projeto Uvas		0,00	69.302,70		
1174 Plano de Ação Articulada- Transferência Direta		0,00	(31.364,48)		
1175 Pacii- Quadras- Programa de Construção de Quadras Poliesportivas		0,00	(150.557,72)		
1183 Programa Estadual de Irrigação Fpe 1409/2014		0,00	(22.532,08)		
1186 Abast. de Agua Santo Antonio Conv. Funasa 0175/11		0,00	(203.791,72)		
1187 Abast. de Agua Serra da Hulha. Funas Conv 0948/07		0,00	(58.168,05)		
1192 Patrulha Agricola Cr 389101-33		0,00	1,82		
1194 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Cr. 1000453-54		0,00	1.983,00		
1200 Multas de Trânsito - Rec. Vinc.		0,00	6.535,53		
1201 Recuperação de Estradas Vicinais C. 814290/14		0,00	(30.642,36)		
1202 Abastecimento de Água Capivara Convenio 0285/10		0,00	(79.316,37)		
1213 Construção de Creche Na Sede Do Municipio		0,00	1.034.559,24		
1214 Igd Suas		0,00	180,80		
1215 Primeira Infancia Do Suas		0,00	88,83		
1216 Fundo Municipal Do Idoso		0,00	30.985,17		
1217 Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e Do Adolescente		0,00	10,00		
1223 Aquisição de Veiculo		0,00	16.209,38		
1228 Covid No Suas		0,00	751,02		
1230 Pavimentação- Emenda Afonso Hamm		0,00	10.259,71		
1232 Asfaltamento Pampeano		0,00	(447.303,42)		
1233 Avançar Rs- Ajudagem		0,00	124.936,80		
1234 Pavimentação Convênio 913477/2021-Protazio Veiga		0,00	(238.807,96)		
1235 Pavimentação Convênio 922906/2021- Pedro Robaine Sacco		0,00	238.856,00		
1238 Pavimenta Rs		0,00	(302.340,53)		
1239 Patrulha Agricola Cv 901733/2020		0,00	43.009,61		
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		812.232,23	0,00		
1501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00		
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		208.673,83	0,00		
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		28.504,20	0,00		
1550 Transferência Do Salário-Educação		2.545,67	0,00		
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		13.497,93	0,00		
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (P		1.012,97	0,00		
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		66.957,35	0,00		
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação		0,00	0,00		
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç		1.617.755,01	0,00		
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturaç		18.354,01	0,00		
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de		98.779,03	0,00		

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Pro	7.475,95	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	1.238.948,26	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	610.840,44	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.757,86	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	661.994,88	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	(101.456,20)	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	325.648,16	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	15.099,32	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.426,80	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	2.515,17	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	28.002,81	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2013 Fundo Municipal de Ambiente	0,00	60.853,06
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	4.369,02	0,00
2899 Outros Recursos Vinculados	10.618,44	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Dar	0,00	443.830,78
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	47.019,39
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Resi	0,00	300.926,58
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	15.056,06
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	57.596,63
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	1,38
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.679,70
4301 Rede Cegonha (Rce-Rceg)	0,00	837,55
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	738.891,08
4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs	0,00	20.939,05
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implant	0,00	1.564,06
4710 Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / A	0,00	77.317,53
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	58.582,86
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	70.708,51
4900 Educação Em Saúde	0,00	8.044,93
4901 Qualificação da Gestão Do Sus/ Qualifar Sus	0,00	9.177,07
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	228.659,72
4935 Construções Ou Ampliações	0,00	70.789,45
4936 Aquisição de Veículos	0,00	5.880,17
4949 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiologica	0,00	0,02
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	251.657,99
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>5.747.553,14</u>	<u>4.941.604,49</u>

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

Nota 1 : Apresentação

das 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 : Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 3 : Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber.

Nota 4 : Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Nota 5 : 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.

Nota 6 : Imobilizado: Foram realizados lançamentos contábeis pertinentes ao patrimônio no exercício de 2023 conforme declaração recebida do setor competente.