

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.702.090,12 | 8.363.172,06 |
| Créditos a Curto Prazo | 122.374,27 | 100.388,11 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.885,53 | 30.161,30 |
| Dívida Ativa Tributária | 102.351,38 | 70.226,81 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 17.137,36 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.000,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e valores mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação temporária em metais preciosos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em segmentos de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 9.765,45 | 24.188,47 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo biológico | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 69.221,66 | 43.403,21 |
| Total do Ativo Circulante | 8.904.451,50 | 8.531.151,85 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 164.262,86 | 222.260,52 |
| Créditos a Longo Prazo | 164.262,86 | 222.260,52 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 34.145,19 | 34.145,19 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 130.117,67 | 188.115,33 |
| Créditos previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a receber a longo prazo | 0,00 | |
| Outros créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo biológico | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição | 0,00 | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes | 0,00 | |
| Imobilizado | 31.221.717,25 | 27.989.528,83 |
| Bens Móveis | 12.664.354,85 | 11.490.884,90 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) | -314.073,79 | -311.019,95 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 19.014.935,02 | 16.948.474,55 |

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | -143.498,83 | -138.810,67 |
|--|------------------------|---------------------------|
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 31.385.980,11 | 28.211.789,35 |
| TOTAL DO ATIVO | 40.290.431,61 | 36.742.941,20 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 501.241,03 | 501.668,91 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 103.477,86 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 33.550,00 | 2.500,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 7.037,82 | 47.330,75 |
| Total do Passivo Circulante | 541.828,85 | 654.977,52 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 131.300,00 |
| 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 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 131.300,00 |

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 541.828,85 | 786.277,52 |
| 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 | 39.748.602,76 | 35.956.663,68 |
| Resultado do Exercício | 3.791.939,08 | 6.840.301,76 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 35.956.663,68 | 29.116.361,92 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 39.748.602,76 | 35.956.663,68 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.290.431,61 | 36.742.941,20 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.702.090,12 | 8.363.172,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.588.341,49 | 28.379.769,14 |
| Total do Ativo | 40.290.431,61 | 36.742.941,20 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.305.027,96 | 373.414,75 |
| PASSIVO PERMANENTE | 498.287,10 | 783.777,52 |
| Total do Passivo | 1.803.315,06 | 1.157.192,27 |
| SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 38.487.116,55 | 35.585.748,93 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 90.344,94 | 89.839,94 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 90.344,94 | 89.839,94 |
| <hr/> | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 14.418.367,69 | 10.749.217,01 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 14.418.367,69 | 10.749.217,01 |

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.399.149,85 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 112.918,19 |
| 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | 169.240,24 |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 58.653,08 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.077,66 |
| 550 - Transferência do Salário-Educação | 106.510,84 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 3.667,95 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco | 3.485,68 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 67.544,64 |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 18.778,88 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã | 33.307,94 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | 118.464,01 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári | 16.687,40 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 43.422,13 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 6.749,82 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 94.127,34 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 33.356,58 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 949,15 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 141.425,45 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 736.168,80 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu | 130.698,26 |
| 706 - Transferência Especial da União | 130.438,63 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 31.529,24 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 289.637,44 |
| 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 3.162,73 |
| 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul | 2.251,96 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

| | |
|--|---------------------|
| 718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 526,05 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.956,76 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 32.546,43 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 7.709,48 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 500.804,36 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 1.658,93 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados | 96.456,26 |
| TOTAL | 7.397.062,16 |