BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.510.145,68	5.505.641,39
Créditos a Curto Prazo		1.568.563,68	3.647.706,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.099.659,22	11.612.566,14
Estoques		138.398,43	135.567,14
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	2.500,00
Total Ativo Circulante		*20.316.767,01*	*20.903.980,91*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		38.505.403,92	3.473.355,07
Investimentos		217.878,22	195.262,77
Imobilizado		22.596.234,15	19.590.882,64
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*61.319.516,29*	*23.259.500,48*
TOTAL DO ATIVO		**81.636.283,30**	**44.163.481,39**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		296.147,76	92.977,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		852.938,05	407.899,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.839,98	4.966,84
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		206.922,35	97.743,79
Total do Passivo Circulante		*1.361.848,14*	*603.588,14*
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.025.384,74	2.197.529,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		858.170,95	978.406,52
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		87.956.445,95	13.810.095,31
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		28.214,59	26.220,44
Total do Passivo Não Circulante		*90.868.216,23*	*17.012.251,54*
Patrimonio 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		9.500,00	9.500,00
Resultados Acumulados		(10.603.281,07)	26.538.141,71
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*(10.593.781,07)*	*26.547.641,71*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**81.636.283,30**	**44.163.481,39**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		17.493.790,43	16.001.594,86
Ativo Permanente		64.142.492,87	28.161.886,53
Total do Ativo		***81.636.283,30***	***44.163.481,39***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.045.200,83	4.374.967,92
Passivo Permanente		90.868.216,23	17.012.251,54
Total do Passivo		***92.913.417,06***	***21.387.219,46***
Saldo Patrimonial (I - II)		**(11.277.133,76)**	**22.776.261,93**

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

	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	0,00
Obrigações contratuais		14.165.113,21	9.840.780,51
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***14.165.113,21***	***9.840.780,51***

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

Dona Francisca - Estado do Rio Grande do Sul

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

Exercício: 2023

	FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	814.393,72
20	Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	10.867,55
31	Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	36.917,23
40	Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	101.907,83
50	Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	10.495.872,07
900	Covid-19		0,00	29.861,54
1001	Fundo Fumass		0,00	267.470,23
1002	Fmma - Fundo Mun Meio Ambiente		0,00	105.143,50
1010	F.M.Criança/Adolescente		0,00	552,24
1020	Alienação Bens		0,00	190,19
1040	Alienação de Bens - Mde		0,00	83.684,88
1060	Cip - Ilum. Publica		0,00	6.051,78
1070	Multa de Transito		0,00	3.782,34
1090	Bolsa Familia - Igd		0,00	30.199,99
1100	Programa Peas - Oasf		0,00	23.511,53
1500	Recursos Não Vinculados de Impostos		598.734,48	0,00
1501	Outros Recursos Não Vinculados		32.219,95	0,00
1502	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		3.530,29	0,00
1540	Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.720,82	0,00
1543	Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		21.091,27	0,00
1550	Transferência Do Salário-Educação		207.045,98	0,00
1552	Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		6.016,82	0,00
1553	Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate		3.511,72	0,00
1569	Outras Transferências de Recursos Do Fnde		98.801,18	0,00
1571	Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		17.583,34	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção D		89.025,22	0,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		132.766,30	0,00
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públic		0,00	0,00
1604	Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saú		41.891,83	0,00
1605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		56.689,85	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		255.070,60	0,00
1631	Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		9.155,62	0,00
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660	Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		83.878,98	0,00
1661	Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		54.088,08	0,00
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		244,17	0,00
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.092,84	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		644.757,77	0,00
1701	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		(12.962,49)	0,00
1711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		21.517,39	0,00
1715	Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		36.513,38	0,00
1716	Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		14.791,08	0,00
1749	Outras Vinculações de Transferências		86.883,05	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		1.496,38	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		6.662,87	0,00
1752	Recursos Vinculados Ao Trânsito		0,00	0,00
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		352.857,10	0,00
1759	Recursos Vinculados a Fundos		520.331,93	0,00
1800	Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.982.732,29	0,00
1802	Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		2.838,91	0,00
1869	Outros Recursos Extraorçamentários		598,20	0,00
1899	Outros Recursos Vinculados		68.412,40	0,00
2100	Pnae - Merenda Escolar		0,00	36,99
2230	Conv. Mapa/Prodesa - Maq. Rodoviárias		0,00	203,51
2360	Pnac - Merenda Escolar Creche		0,00	341,76
2370	Pnate - Transporte Escolar		0,00	404,20
2450	Pnap - Merenda Escolar Pre-Escola		0,00	588,15
2570	Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã		0,00	23.714,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

2650	Igd-Suas	0,00	4.602,52
2680	Fnde - Prog Apoio a Creches	0,00	322,77
2690	Pnae - Atend.Educ.Espec.	0,00	1.743,10
2700	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	(1.929.432,43)
2710	Transferência Especial Dos Estados	0,00	811,03
2760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	6.502,34
2790	Fnde/Mde	0,00	535,99
2800	Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	39.631,29
2810	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019	0,00	6.356,02
3060	Salário Educação	0,00	110.729,88
3210	Cide	0,00	180,33
3260	Rec. Banrisul	0,00	5.227,30
3370	Rec. Sec. Turismo	0,00	520.985,85
3400	Conv. Obras e Habitação	0,00	4.297,94
3410	Rec. Seri - Sit. Emerg	0,00	227,29
3510	Conv. Corsan - Abastecimento de Agua	0,00	(291.339,98)
3530	Convênio Mdr	0,00	17.654,51
3540	Snpdc - Mdr	0,00	28.114,51
3550	Feas - Benefícios Eventuais	0,00	31.473,38
4011	Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	0,00	337.804,84
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	96.577,97
4090	Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	0,00	91.007,96
4160	Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	17.882,74
4170	Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	5.250,12
4190	Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	57,00
4292	Aquisição de Veículos	0,00	821,42
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	54.194,43
4295	Reformas	0,00	19.595,70
4297	Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	0,00	74.548,40
4500	Custeio - Atenção Básica	0,00	152.348,46
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	8.504,10
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	50.414,36
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	15.843,27
4504	Custeio - Gestão Do Sus	0,00	349,23
4505	Investimento - Atenção Básica	0,00	44.304,37
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	32.829,28
4520	Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es	0,00	224,00
4590	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação	0,00	2.096,87
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (Van)	0,00	973,09
4996	Prog. Qualificação - Ubs	0,00	7.339,57
8001	Recursos Extraorçamentários	0,00	19.340,23
	Superávit/Déficit do Exercício	15.448.589,60	11.626.626,94

Notas Explicativas:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais 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 NBCASP, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685