



Balanço Patrimonial

PM DE ROSÁRIO DO SUL

ORGÃO Nº: 56400

CNPJ: 88138292000174

01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.354,75
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-292.349,14
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	717.609,66
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	19,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.192.404,24
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.150.734,61
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	423.100,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	71.990,40
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.256.229,27
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	28.599,58
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.442.654,37
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.791,93
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	142.224,49
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	176,79
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-459,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	740.739,42
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.647,70
706	Transferência Especial da União	1.380.472,19
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	48.860,97
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	19.183,96
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.284,92
720	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	188.909,16
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	169.705,09
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	609,70
754	Recursos de Operações de Crédito	288.964,36
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	180.608,60
759	Recursos vinculados a fundos	875.535,22
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	101.418.403,07
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.386.557,02
869	Outros recursos extraorçamentários	-412.739,67
869	Outros recursos extraorçamentários	-3.650,59
Total		97.831.923,63



Balanço Patrimonial

PM DE ROSÁRIO DO SUL

ORGÃO Nº: 56400

CNPJ: 88138292000174

01/01/2024 a 31/12/2024

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	35.069.547,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.203.360,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.421.257,81
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.529.467,22
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.915.462,11
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
ATIVO BIOLOGICO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	92.838.160,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.391.221,58
CREDITOS A LONGO PRAZO	22.159.937,05
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	231.284,53
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO BIOLOGICO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	143.016,16
IMOBILIZADO	70.303.922,90
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	127.907.708,02

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	27.421.818,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.313.880,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	957.020,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.063,86
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.102,16
TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.178.751,91
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	301.957.582,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.793.669,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.780.304,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	246.383.105,29
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	503,14
TOTAL DO PASSIVO	329.379.400,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-201.471.692,67
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-201.471.692,67
TOTAL	127.907.708,02



Balanço Patrimonial

PM DE ROSÁRIO DO SUL

ORGÃO Nº: 56400

CNPJ: 88138292000174

01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.354,75
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-292.349,14
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	717.609,66
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	19,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.192.404,24
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.150.734,61
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	423.100,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	71.990,40
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.256.229,27
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	28.599,58
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.442.654,37
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.791,93
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	142.224,49
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	176,79
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-459,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	740.739,42
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.647,70
706	Transferência Especial da União	1.380.472,19
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	48.860,97
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	19.183,96
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.284,92
720	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	188.909,16
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	169.705,09
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	609,70
754	Recursos de Operações de Crédito	288.964,36
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	180.608,60
759	Recursos vinculados a fundos	875.535,22
869	Outros recursos extraorçamentários	-3.650,59
Total		-4.560.296,79



Balanço Patrimonial

PM DE ROSÁRIO DO SUL

ORGÃO Nº: 56400

CNPJ: 88138292000174

01/01/2024 a 31/12/2024

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	112.144.301,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.416.274,86
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.124.299,67
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	101.602.827,39
ESTOQUES	900,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
ATIVO BIOLOGICO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	284.941.013,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.906.297,52
CREDITOS A LONGO PRAZO	284.906.297,52
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO BIOLOGICO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	21.993,44
IMOBILIZADO	12.722,80
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	397.085.315,68

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	615.113,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.915,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259,37
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	564.938,62
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	464.408.132,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	464.408.132,24
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	465.023.246,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-67.937.930,39
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-67.937.930,39
TOTAL	397.085.315,68



Balanco Patrimonial

PM DE ROSÁRIO DO SUL

ORGÃO Nº: 56400

CNPJ: 88138292000174

01/01/2024 a 31/12/2024

e. Notas Explicativas

Dentre os valores que compõem os demais créditos e valores a curto e longo prazo se encontram os adiantamentos de férias, rescisões, licença prêmios, contribuições e subvenções que permanecem pendentes de prestações de contas, entre outros. O critério das depreciações foi definido pelo Setor de Patrimônio juntamente com a Secretaria da Fazenda, o patrimônio do Município terminou o exercício de 2024 ainda em fase de implantação, contudo em fevereiro de 2025 encontra-se operante. As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado até a competência 12/2024.

ROSÁRIO DO SUL , 24 de Fevereiro de 2025

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Vilmar de Oliveira - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**RAFAEL DA SILVA MACHADO
ContabilistaMARCOS PAULO SILVA
Prefeito Municipal