

Município: Rosario do Sul
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 Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.053.656,55	21.271.782,86
Créditos a Curto Prazo		22.132.083,62	14.516.172,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		83.541.573,90	63.792.252,47
Estoques		1.897.984,51	1.865.904,14
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>127.625.298,58</u>	<u>101.446.112,35</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		252.991.674,88	61.066.370,43
Investimentos		818.170,16	779.665,56
Imobilizado		67.100.658,19	61.546.448,17
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>320.910.503,23</u>	<u>123.392.484,16</u>
TOTAL DO ATIVO		448.535.801,81	224.838.596,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.614.607,36	16.024.932,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		33.884,53	50.753,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.387.109,15	5.726.626,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		30.997,46	295.179,36
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.892.884,66	3.035.525,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>25.959.483,16</u>	<u>25.133.017,69</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		44.973.543,12	50.173.973,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		11.674.769,04	13.502.555,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	35.350,31
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		599.549.195,37	172.066.800,98
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		473,51	115,60
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>656.197.981,04</u>	<u>235.778.795,83</u>
<u>Patrimonio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	50.804.984,42
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		608.837,55	(237.268,47)
Resultados Acumulados		(234.230.499,94)	(86.640.932,96)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<u>(233.621.662,39)</u>	<u>(36.073.217,01)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		448.535.801,81	224.838.596,51

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rosario do Sul - 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		103.799.448,04	85.267.552,03
Ativo Permanente		344.736.353,77	139.571.044,48
Total do Ativo		448.535.801,81	224.838.596,51
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		23.303.294,78	21.597.043,62
Passivo Permanente		665.354.969,23	245.710.858,03
Total do Passivo		688.658.264,01	267.307.901,65
Saldo Patrimonial (I - II)		(240.122.462,20)	(42.469.305,14)

Rosario do Sul - 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
Outros atos potenciais ativos		62.257.516,61	62.257.516,61
Total dos Atos Potenciais Ativos		62.257.516,61	62.257.516,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		2.531.022,79	2.415.340,65
Obrigações contratuais		23.329.264,50	23.695.745,74
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		25.860.287,29	26.111.086,39

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rosario do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	(7.478.835,09)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	(2.769.759,15)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		0,00	341.609,16
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	(2.326.181,52)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	64.251.869,80
900 Covid-19		0,00	585,74
1002 Correio Comunitario		0,00	16,11
1006 Funrebom		0,00	91.233,46
1007 Pnae		0,00	1.783,14
1008 Pdde		0,00	271,74
1010 Fundica		0,00	8.324,65
1012 Convênio 882515/2019		0,00	5.514,43
1013 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019		0,00	189.344,28
1014 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Psb		0,00	68.411,99
1015 Portaria 378/2020 - Suas Covid - Pse		0,00	3.306,34
1016 Paci Criança/Paci Conv		0,00	9.904,43
1017 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Epi		0,00	802,14
1018 Portaria 369/2020 - Suas Covid - Alimento		0,00	5.622,07
1019 Salario Educacao		0,00	277.200,28
1020 Portaria 369/2020 - Suas - Covid - Acolhimento		0,00	61.605,55
1023 Programa de Iluminacao Publica		0,00	1.516.032,44
1024 Pnate		0,00	37.620,83
1028 Operacao de Credito		0,00	(498.708,08)
1036 Programa Criança Feliz		0,00	79.750,63
1038 Infra Estrut - Cp/2018/2019		0,00	4.627,50
1039 Prog. Brasil Alfabetizado		0,00	140,85
1042 Alienação de Bens Móveis		0,00	139,79
1044 Feas		0,00	44.931,02
1045 Programa Troca Troca		0,00	27.981,31
1054 Convenio 894662/2019 - Min da Just Segurança		0,00	2.243,40
1058 Convenio Mapa 890256/2019		0,00	8.626,74
1064 Fnde Creches Conv. 710137/2008		0,00	8.756,05
1066 Ministerio da Saude - Funasa		0,00	31.910,90
1067 Pnae - Ensino Pre-Escolar		0,00	2.749,74
1071 Psb/Scfv		0,00	553.610,62
1072 Paef/Creas/Mse/Ptmc/Pfmc/Apae/Pac I Criança/Pac I Convenio/Idoso		0,00	147.903,88
1073 Recurso 1073		0,00	(126.558,38)
1079 Pvac - Piso Variavel Alta Complexidade		0,00	2.063,01
1080 Combate e Prevenção Ao Corona Virus		0,00	140.610,61
1084 Pnae - Creche		0,00	366,31
1085 P N a e - e J a		0,00	1.897,14
1088 Programa Gestão da Pol. Desenvolvimento		0,00	139.914,97
1089 Convenio 3033/2020 - Sec Obr e Hab Do Estado		0,00	7.761,59
1098 Programa de Integração Tributaria - Pit		0,00	4.500,00
1103 Igd- Suas		0,00	4.154,07
1115 Cota Parte Multas de Trânsito		0,00	35.000,29
1116 Convenio 856624 - Ministerio Das Cidades		0,00	46.047,91
1122 Quadra Esportes Aracy V. Do Amaral		0,00	3.686,81
1126 Ministério da Agricultura Pecuária e Aba		0,00	8.600,07
1128 Ministério Do Esporte		0,00	141.355,31
1132 Ministerio Dos Esportes		0,00	(4.195,46)
1133 Pimes Badesul		0,00	(228.879,06)
1135 Recap. Asf. Rep 323.967-16/2010 Min. Cid		0,00	303.542,40
1137 Ministério da Cultura		0,00	302.075,25
1144 Fundo Procuradoria Juridica		0,00	200.015,71
1145 Fundo Muncipal Do Meio Ambiente		0,00	97.678,38
1149 Pnae - Aee		0,00	2.514,16
1150 Pnae - Ensino Medio		0,00	1.504,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1151 Prog. Nac. Prom. Acesso Mundo Trabalho	0,00	73.503,09
1155 Lei Aldir Blanc - Lei Fed 14.017/20	0,00	10.943,45
1156 Ministério da Economia	0,00	194.197,68
1160 Proinfancia - Pac li - Creche Parque Ibi	0,00	571.910,64
1164 Fnde/Par	0,00	(364.728,02)
1165 Convenio 788764/14 - Xanota	0,00	94.353,27
1166 Prodesa - Aquisição de Maquinas e Equi	0,00	178.784,81
1171 Fnde/Manutenção de Educação Infantil	0,00	6,11
1172 Fnde/Programa Brasil Carinhoso	0,00	33,75
1193 Fnde/Educação Basica	0,00	36,44
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos	(13.349.089,98)	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados	154,73	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.	0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos	41.960,06	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação	116.673,65	0,00
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)	33,44	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	42.606,60	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)	21.443,24	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde	80,39	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	659.603,90	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	17,77	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.501.030,55	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura	499.187,38	0,00
1602 Transf. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços	0,00	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários (Pnac)	0,00	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para F	78.117,19	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	1.282.254,23	0,00
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	34.448,65	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	508.262,59	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	187.556,42	0,00
1662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social	8.384,28	0,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	2.340,72	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.551,16	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	568.342,81	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	32.225,80	0,00
1703 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	798,96	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	89.853,37	0,00
1706 Transferência Especial da União	1.328.107,06	0,00
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	66.218,43	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.761,59	0,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	0,00	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	34.954,70	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	47.330,18	0,00
1754 Recursos de Operações de Crédito	288.964,36	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	244.081,62	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	440.548,04	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	83.389.056,78	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	1.015.250,63	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	273.041,96	0,00
1972 Pav. Asfáltica Est. Corte Conv 798064/13	0,00	81.436,93
1974 Ple Passe Livre	0,00	7.447,09
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	0,00	1.438.249,46
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	204.682,87
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	0,00	220.491,54
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	273.832,24
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	279.217,09
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	16.334,63
4292 Aquisição de Veículo	0,00	89.656,94

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
4293 Aquisição de Equipamentos	0,00	80.316,13
4294 Construções Ou Ampliações	0,00	99.000,00
4295 Reformas	0,00	351.000,00
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	0,00	81.772,62
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	2.276.411,21
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	64.851,54
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	461.185,67
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	206.959,67
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	94.001,73
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	341.253,33
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde	0,00	1.290,00
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	272.427,55
4512 Investimento - Outras Transferências	0,00	45.654,23
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	6.000,00
4930 Incent. Implant. Ou Organiz. de Política	0,00	73.869,92
4935 Construções Ou Ampliações	0,00	32.907,72
4957 Estrut. da Rede de Serv. Atenção Básica	0,00	0,73
4965 Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.006,05
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	12.607,24
Superávit/Déficit do Exercício	80.496.153,26	63.670.508,41

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