

Município: Severiano de Almeida
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

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 | | 6.168.705,71 | 6.788.566,91 |
| Créditos a Curto Prazo | | 414.318,72 | 369.956,60 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 290.260,59 | 203.008,21 |
| 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>6.873.285,02</u> | <u>7.361.531,72</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 592.232,23 | 612.403,18 |
| Investimentos | | 1.550.649,31 | 1.276.528,74 |
| Imobilizado | | 10.999.317,23 | 8.588.349,11 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>13.142.198,77</u> | <u>10.477.281,03</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | 20.015.483,79 | 17.838.812,75 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 337.139,19 | 648.344,43 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 11.874,17 | 0,00 |
| 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 | | 14.028,45 | 12.627,71 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>363.041,81</u> | <u>660.972,14</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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 147.374,44 | 144.677,05 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | <u>147.374,44</u> | <u>144.677,05</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 15.497.800,46 | 15.497.800,46 |
| 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 | | 4.007.267,08 | 1.535.363,10 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | <u>19.505.067,54</u> | <u>17.033.163,56</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 20.015.483,79 | 17.838.812,75 |

Município: Severiano de Almeida
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| Severiano de Almeida - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2023 | |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | Nota | | |
| Ativo Financeiro | | 6.168.705,71 | 6.787.731,18 |
| Ativo Permanente | | 13.846.778,08 | 11.051.081,57 |
| Total do Ativo | | 20.015.483,79 | 17.838.812,75 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 25.902,62 | 12.627,71 |
| Passivo Permanente | | 484.513,63 | 793.021,48 |
| Total do Passivo | | 510.416,25 | 805.649,19 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 19.505.067,54 | 17.033.163,56 |

| Severiano de Almeida - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2023 | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Nota | | |
| 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 | | 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 | | 886.000,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 886.000,00 | 0,00 |

Município: Severiano de Almeida
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| Severiano de Almeida - Estado do Rio Grande do Sul | | | |
|---|------|--------------|--------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | | |
| Exercício: 2023 | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | Nota | Exercício | Exercício |
| | | Atual | Anterior |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | 0,00 | 2.199.729,81 |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | 0,00 | 3.905,29 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 0,00 | 49.704,43 |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 16.928,07 |
| 1001 Fundema-Fundo Meio Ambiente | | 0,00 | 10.931,12 |
| 1003 Salário Educação - União | | 0,00 | 17.944,77 |
| 1004 Programa Merenda Escolar-Uniao | | 0,00 | 41,22 |
| 1017 Comp. Financ. Pela Utiliz. Rec. Hidricos | | 0,00 | 93.808,14 |
| 1018 Fundasa | | 0,00 | 32.918,60 |
| 1019 Fmh | | 0,00 | 440.724,40 |
| 1021 Avançar No Esporte | | 0,00 | 4.400,32 |
| 1023 Fundo Especial | | 0,00 | 104.971,50 |
| 1044 Educação Infantil Novas Turmas | | 0,00 | 20.855,63 |
| 1045 Merenda Escolar Infantil | | 0,00 | 331,46 |
| 1046 Pavimenta Rs Convenio Fpe 2021/3876 | | 0,00 | 114.889,28 |
| 1054 Pnate-Transporte Escolar União | | 0,00 | 3.215,06 |
| 1056 Merenda Escolar-Aee | | 0,00 | 552,13 |
| 1060 Alienações de Bens-Rec. Proprios | | 0,00 | 836.487,09 |
| 1062 Programa Irrigacao Mais | | 0,00 | 86.320,00 |
| 1082 Igd-Suas | | 0,00 | 751,02 |
| 1086 Merenda Escolar - Pnap Pre Escola | | 0,00 | 60,05 |
| 1088 Convênio Feas | | 0,00 | 6.713,89 |
| 1092 Transf Mds - Piso Basico Fixo | | 0,00 | 1.912,10 |
| 1101 Fundo Do Idoso | | 0,00 | 188.422,97 |
| 1102 Fundo da Criança e Adolescente | | 0,00 | 6.134,81 |
| 1120 Alienação Bens - Mde | | 0,00 | 36.041,78 |
| 1122 Transf. Mds. Scfv - Fort - Vinculos | | 0,00 | 2.472,04 |
| 1123 Feas Fmas Beneficios Eventuais | | 0,00 | 26.755,84 |
| 1135 Parque Do Apertado | | 0,00 | 71.390,46 |
| 1144 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Convênio N° 892795/2019 | | 0,00 | 377.866,59 |
| 1146 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Convênio N° 912273/2021 | | 0,00 | 31.221,44 |
| 1147 Ministério Do Turismo Convênio N° 918223/2021 | | 0,00 | 239.047,31 |
| 1160 Defesa Civil | | 0,00 | 23,35 |
| 1180 Alienacao Assistencia Social | | 0,00 | 60.219,21 |
| 1182 Igd-Pab | | 0,00 | 5.295,15 |
| 1500 Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.411.802,58 | 0,00 |
| 1501 Outros Recursos Não Vinculados | | 738.097,02 | 0,00 |
| 1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos. | | 0,00 | 0,00 |
| 1511 Apoio Financeiro Covid-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1515 Recursos Do Pré-Sal | | 0,00 | 175.403,35 |
| 1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 46.008,36 | 0,00 |
| 1543 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 0,00 |
| 1550 Transferência Do Salário-Educação | | 45.105,37 | 0,00 |
| 1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) | | 1.217,13 | 0,00 |
| 1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 |
| 1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde | | 31.239,02 | 0,00 |
| 1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1576 Transferências de Recursos Dos Estados para Programas de Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manute | | 776.152,55 | 0,00 |
| 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutu | | 0,00 | 0,00 |
| 1602 Transfên. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| 1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para F | | 1.665,87 | 0,00 |
| 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual | | 526.872,26 | 0,00 |
| 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 63.211,95 | 0,00 |
| 1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 22.114,20 | 0,00 |
| 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| 1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

| | | R\$ 1,00 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados | 140.462,56 | 0,00 |
| 1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 79.355,36 | 0,00 |
| 1706 Transferência Especial da União | 563.856,25 | 0,00 |
| 1709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 188.780,41 | 0,00 |
| 1710 Transferência Especial Dos Estados | 0,00 | 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 | 970,57 | 0,00 |
| 1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 557,28 | 0,00 |
| 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide | 75,58 | 0,00 |
| 1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito | 4.660,82 | 0,00 |
| 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 50.446,76 | 0,00 |
| 1759 Recursos Vinculados a Fundos | 244.730,39 | 0,00 |
| 1799 Outras Vinculações Legais | 867.699,14 | 0,00 |
| 1869 Outros Recursos Extraorçamentários | 12.073,50 | 0,00 |
| 1899 Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 2899 Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde | 0,00 | 8.067,94 |
| 4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C | 0,00 | 238.196,26 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos | 0,00 | 4.521,59 |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R | 0,00 | 19.737,72 |
| 4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias | 0,00 | 4.172,52 |
| 4292 Aquisição de Veículos | 0,00 | 90.000,00 |
| 4293 Rede Bem Cuidar Rs | 0,00 | 45.020,00 |
| 4500 Custeio - Atenção Básica | 0,00 | 1.053.340,39 |
| 4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 3.836,35 |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde | 0,00 | 37.452,83 |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 2.368,19 |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | <u>6.142.803,09</u> | <u>6.775.103,47</u> |

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