

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.259.172,83	11.992.470,02
Créditos a Curto Prazo	7.431.049,78	6.865.986,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.582.914,49	5.000.963,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	52.909,26	46.459,26
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>25.326.046,36</u>	<u>23.905.879,18</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.757.189,87	10.861.631,05
Investimentos	342.000,64	288.000,00
Imobilizado	15.065.637,36	14.194.230,70
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>27.164.827,87</u>	<u>25.343.861,75</u>
TOTAL DO ATIVO	52.490.874,23	49.249.740,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	274.572,44	201.149,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	444.141,98	305.453,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.394,39	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	417.601,97	349.169,93
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.149.710,78</u>	<u>855.773,42</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	222.357,59	222.357,59
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	4.796,67	4.796,67
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>227.154,26</u>	<u>227.154,26</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	4.813.892,10	4.813.892,10
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	46.300.117,09	43.352.921,15
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>51.114.009,19</u>	<u>48.166.813,25</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.490.874,23	49.249.740,93

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N° 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		11.287.438,02	12.011.408,66
Ativo Permanente		41.203.436,21	37.238.332,27
<i>Total do Ativo</i>		52.490.874,23	49.249.740,93
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.345.833,53	4.953.452,62
Passivo Permanente		250.958,04	250.958,04
<i>Total do Passivo</i>		6.596.791,57	5.204.410,66
Saldo Patrimonial (I - II)		45.894.082,66	44.045.330,27

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N° 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		24.848,07	24.848,07
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		24.848,07	24.848,07
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		513.585,36	29.885,36
Obrigações contratuais		3.300.009,23	2.970.515,41
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.813.594,59	3.000.400,77

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (LEI N° 4.320/1964)

Exercício: 2022

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		2.493.513,89	4.397.209,58
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		21.700,58	(372.246,97)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		42.500,52	6.141,49
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		32.716,79	(201.622,16)
1002 Alienação de Bens		149.692,29	135.120,91
1006 Brasil Carinhoso		802,79	732,20
1066 Fundo da Assistencia Social		5.977,23	(24.040,91)
1067 Revitalização da Biblioteca		0,00	0,00
1070 Lei Aldir Blanc		9,04	8,24
1072 Merenda Escolar-Pnae		3.004,72	20.206,55
1074 Pdde 2017		0,00	2.180,54
1075 Salario Educacao		18.989,63	433.840,35
1077 Transporte Escolar - Estado		570,49	1.105,06
1081 Pavimentação C 891417/2019		0,00	0,00
1094 Caminhos da Produção		0,00	0,00
1099 Melhoramento Genético		0,00	0,00
1111 Cide - Contribuicao de Intervencao No Dominio Econ		8.521,08	6,33
1115 Pnate - Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar		33.893,90	18.540,12
1127 Patrulha Agricola Prop 25125/2015		0,00	0,00
1134 Pac - Aquisição de Caminhões e Obras de Infraestrutura		114.881,61	106.433,12
1142 Revitalização Do Sistema de Abastecimento de Água Tc Pac 0573/2014		(712.900,65)	(754.740,35)
1143 Bolsa Família		15.851,01	14.958,66
1146 Estacao Rodoviaria Municipal		0,00	0,00
1152 Centros Comunitários Multiuso Tc 003/2013		167.726,31	457.937,01
1161 Programa Caminho da Escola 704040/2010		2,81	2,81
1166 Cras		281,69	13.575,75
1168 Bpc Na Escola		548,28	500,08
1170 Feas		9.461,99	7.254,45
1173 Projeto Uvas		69.302,70	63.016,70
1174 Plano de Ação Articulada- Transferência Direta		(31.364,48)	(31.364,48)
1175 Pacii- Quadras- Programa de Construção de Quadras Poliesportivas		(150.557,72)	(140.635,15)
1183 Programa Estadual de Irrigação Fpe 1409/2014		(22.532,08)	(22.532,08)
1186 Abast. de Agua Santo Antonio Conv. Funasa 0175/11		(203.791,72)	(222.071,25)
1187 Abast. de Agua Serra da Hulha. Funas Conv 0948/07		(58.168,05)	(58.949,94)
1192 Patrulha Agricola Cr 389101-33		1,82	1,82
1194 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Cr. 1000453-54		1.983,00	1.983,00
1200 Multas de Trânsito - Rec. Vinc.		6.535,53	2.735,06
1201 Recuperação de Estradas Vicinais C. 814290/14		(30.642,36)	(30.642,36)
1202 Abastecimento de Água Capivara Convenio 0285/10		(79.316,37)	(97.645,78)
1213 Construção de Creche Na Sede Do Municipio		1.034.559,24	942.349,54
1214 Igd Suas		180,80	725,92
1215 Primeira Infancia Do Suas		88,83	14.539,00
1216 Fundo Municipal Do Idoso		30.985,17	6.701,27
1217 Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e Do Adolescente		10,00	10,00
1218 Pavimentação Cv868056/18		0,00	0,00
1223 Aquisição de Veiculo		16.209,38	14.784,54
1224 Aquisição de Motoniveladora Convênio 891965/2019		0,00	13.783,36
1225 Patrulha Agricola Cv 888798		0,00	101.731,73
1226 Patrulha Agricola Cv 886012		0,00	0,00
1227 Patrulha Agricola Cv886097/2019		0,00	285.168,46
1228 Covid No Suas		751,02	1.373,17
1229 Prog. Qualificação Assentamentos		0,00	38.575,78
1230 Pavimentação- Emenda Afonso Hamm		10.259,71	203.775,97
1231 Laboratório de Informatica		0,00	41.928,74
1232 Asfaltamento Pampeano		(447.303,42)	0,00
1233 Avançar Rs- Açudagem		124.936,80	0,00
1234 Pavimentação Convênio 913477/2021-Protazio Veiga		(238.807,96)	0,00
1235 Pavimentação Convênio 922906/2021- Pedro Robaine Sacco		238.856,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1238 Pavimenta Rs	(302.340,53)	0,00
1239 Patrulha Agricola Cv 901733/2020	43.009,61	0,00
2013 Fundo Municipal de Ambiente	60.853,06	39.938,16
2222 Emendas Individuais- Legislativo	0,00	0,00
2484 Patrulha Agricola Emenda Parlamentar 28670002	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C	443.830,78	360.506,22
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	47.019,39	40.902,73
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	300.926,58	217.101,18
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	15.056,06	11.978,80
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	57.596,63	38.449,05
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1,38	1,38
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	52.679,70	0,00
4301 Rede Cegonha (Rce-Rceg)	837,55	677,05
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	0,54
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	738.891,08	171.985,06
4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / P	20.939,05	18.814,27
4540 Saúde Bucal	0,00	0,00
4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implai	1.564,06	(562,37)
4710 Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência	77.317,53	52.952,84
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	58.582,86	50.800,07
4770 Assistência Farmacêutica	70.708,51	43.047,97
4900 Educação Em Saúde	8.044,93	7.362,78
4901 Qualificação da Gestão Do Sus/ Qualifar Sus	9.177,07	8.370,39
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	228.659,72	339.207,59
4935 Construções Ou Ampliações	70.789,45	64.431,56
4936 Aquisição de Veículos	5.880,17	5.352,35
4949 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica	0,02	0,02
8001 Recursos Extraorçamentários	251.657,99	194.192,52
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>4.941.604,49</u>	<u>7.057.956,04</u>

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