

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Silvera Martins

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul			Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.505.209,58	7.282.572,72	
Créditos a Curto Prazo		906.696,09	369.625,65	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.823.548,29	17.841.903,61	
Estoques		121.786,93	120.837,44	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		18.678,53	600,00	
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>29.375.919,42</u>	<u>25.615.539,42</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.377.945,23	1.080.084,01	
Investimentos		241.284,59	161.742,58	
Imobilizado		14.979.580,48	11.387.316,02	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>16.598.810,30</u>	<u>12.629.142,61</u>	
TOTAL DO ATIVO		45.974.729,72	38.244.682,03	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		222.651,77	398.653,52	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.428,56	142.857,12	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		34.408,58	293,44	
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		86.030,25	69.271,17	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>414.519,16</u>	<u>611.075,25</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		500.000,08	714.285,76	
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		28.095.851,87	17.925.252,37	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		1.069,26	1.118,95	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>28.596.921,21</u>	<u>18.640.657,08</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>				
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		0,00	0,00	
Resultados Acumulados		16.963.289,35	18.992.949,70	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>16.963.289,35</u>	<u>18.992.949,70</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.974.729,72	38.244.682,03	

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Silvera Martins

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2022	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		28.328.757,87	25.124.476,33	
Ativo Permanente		17.645.971,85	13.120.205,70	
Total do Ativo		45.974.729,72	38.244.682,03	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		310.241,35	1.301.206,63	
Passivo Permanente		28.848.262,81	18.963.427,24	
Total do Passivo		29.158.504,16	20.264.633,87	
Saldo Patrimonial (I - II)		16.816.225,56	17.980.048,16	

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2022	
(LEI Nº 4.320/64)				
	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		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		7.442.630,97	3.939.184,05	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.442.630,97	3.939.184,05	

Município: Silvera Martins

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		5.531.147,98	4.763.603,16
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	123.746,22
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		23.488,80	82.379,20
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		79.818,72	94.995,44
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		18.823.548,29	17.841.903,61
1013 Alienação Intra Orçamentária Saúde		28.340,79	0,00
1014 Alienação Intraorçamentária Livre		5.041,81	113.594,49
1070 Merenda Escolar Pnae		64,60	2.470,30
1080 Salário Educação Federal		356.888,43	228.344,87
1083 Manutenção Educação Infantil Td		90.205,14	0,00
1090 Fundo da Criança Adolescente		12.731,71	8.943,88
1092 Cras Federal Paif		2.842,30	3.742,98
1093 Igd-M Bolsa Família		125.188,86	99.336,74
1100 Igd-M Suas		24.665,97	17.039,73
1104 Convênio 4149/2021 Pavimenta Rs		(423.840,54)	0,00
1130 Transport Escolar Sec		0,00	169,28
1302 Transporte Escolar Fnde		22.275,27	11.053,77
1380 Cide		215,54	3.239,07
1511 Alienação Intra-Orçamentária		533,05	480,79
1518 Apoio Setor Cultural - Lei Federal 14.017/2020		0,00	0,00
1530 Leilão/Livre		1.169,05	1.054,44
1531 Leilão / Educação		333,32	1.054,79
1550 Construção Parque Municipal		0,00	48.706,10
1557 Projeto Orient. e Apoio Sócio Familiar		56.431,61	27.922,75
1583 Consulta Popular Videomonitoramento		0,00	0,00
1584 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei No 13885/2019		5.828,21	0,00
1585 Operação de Crédito Bb Pavimentação Em Concreto		4.250,37	3.877,85
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		7.702,37	58.887,65
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		33.074,95	34.328,62
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		3.437,47	38.703,41
4500 Custeio - Atenção Básica		340.221,67	104.112,23
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.465,40	1.465,40
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		1.170,02	4.063,94
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		13.215,55	7.786,65
4505 Investimento - Atenção Básica		11.170,79	96.262,34
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
8002 Câmara -Extra Orçamentaria		0,00	0,00
8040 Recursos Asps Extra-Orçamentário		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		25.182.627,50	23.823.269,70

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