

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Ajuricaba - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.550.827,54	19.248.801,83
Créditos a Curto Prazo		1.447.568,20	1.653.931,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.592.212,39	1.085.571,67
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		596.719,59	520.432,91
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>26.187.327,72</u>	<u>22.508.738,27</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		246.654,02	629.221,55
Investimentos		59.030,57	45.334,50
Imobilizado		27.386.489,41	25.193.554,41
Intangível		2.890,00	2.890,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>27.695.064,00</u>	<u>25.871.000,46</u>
TOTAL DO ATIVO		53.882.391,72	48.379.738,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.573.203,75	86.589,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		408.732,60	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		633.730,11	693.435,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		30.915,44	289,61
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		678.392,96	683.250,67
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.324.974,86</u>	<u>1.463.565,49</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		681.220,44	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		906.408,04	906.408,04
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		18.323,93	9.953,14
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.605.952,41</u>	<u>916.361,18</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		15.331.131,17	15.331.131,17
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(1.485.422,32)	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		34.105.755,60	30.668.680,89
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>47.951.464,45</u>	<u>45.999.812,06</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.882.391,72	48.379.738,73

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Ajuricaba - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		21.862.810,06	19.253.846,10
Ativo Permanente		32.019.581,66	29.125.892,63
Total do Ativo		53.882.391,72	48.379.738,73
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.273.967,80	2.067.787,01
Passivo Permanente		5.464.001,05	2.201.051,81
Total do Passivo		9.737.968,85	4.268.838,82
Saldo Patrimonial (I - II)		44.144.422,87	44.110.899,91

Ajuricaba - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
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		2.049,50	2.049,50
Obrigações contratuais		1.325.481,10	26.809,82
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.327.530,60	28.859,32

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Ajuricaba - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		5.815.585,34	6.597.593,04
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(60.286,55)	(72.444,96)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		66.977,49	232.386,42
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		118.712,71	(395.483,59)
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		10.615.802,23	8.449.058,90
1008 Recursos Programa Ppd - Fed/Ptmc		33.842,52	24.341,42
1009 Recursos Atenção Pessoa Idosa-Fed/Pbv li		0,00	0,00
1015 Recursos Programa Asefam - Fed. /Pbv li		0,00	0,00
1019 Recursos Cide		0,00	70.769,12
1021 Recursos Pnae - Governo Federal		1.994,50	6.059,68
1023 Recursos Salario Educação - Federal		168.470,37	285.429,51
1026 Recursos Transporte Escolar - Estado		(5.578,65)	(5.578,65)
1030 Recursos Transporte Escolar - Federal		9.716,16	9.719,92
1078 Recursos Alienação de Bens		174.828,08	156.581,10
1080 Recursos Do Fundo Especial		72.840,84	344.884,92
1081 Recursos Multa de Trânsito		0,00	0,00
1089 Igd - Pab		47.100,43	24.672,32
1090 Fundo Municipal de Habitação		(29.472,28)	0,00
1119 Recurso Paif/Pbf		69.052,17	91.638,22
1139 Igdsuas		10.214,26	7.644,59
1153 Pbv - Scfv		95.642,47	119.108,43
1158 Brasil Carinhoso		0,00	0,00
1171 Apredecneas		141,86	127,95
1176 Convênio 0621/2016 Funasa Melhorias Sanitárias		153.113,38	0,00
1179 Cont. Repasse Nº 1040468-55, Convênio Nº 845009/2017- Pavimentação Vias Públicas		0,00	0,00
1185 Con.Repasse Nº 1053710-68 - Convênio 867627 Min.Cid.		0,00	0,00
1186 Cont. Repasse Nº 1055024-23, Convênio Nº 872287/2018. Min. Agric, Pec. e Abastc.		0,00	0,00
1187 Convênio Tct-Prf-018-2018 Procel/Eleetrobras		0,00	0,00
1189 Msd - Convênio Nº 0621/2016		(297.904,53)	0,00
1190 Operação de Credito Badesul 2019		0,00	0,00
1191 Aquisição Equipamentos Apae- Emenda Parlamentar		0,00	0,00
1192 Programa de Insfraestrutura Culturalcontrato de Repasse Nº 870745/2018 - Operação 1058245-40		0,00	(222.857,14)
1193 Planejamento Urbano- Contrato de Repasse Nº 884615/2019 - Operação 1065446-99		0,00	5.528,31
1194 Ações Socioassistenciais - Sit. Emergência Covid-19 Rec. Federal		29.939,77	39.332,29
1195 Pavimentação e Drenagem Pluvial Planalto		0,00	0,00
1196 Ações Emergenciais No Setor Cultural- Lei Federal Nº 14.017 de 29 de Julho de 2020- Lei Aldir Blanc- Plano de		0,00	0,00
1197 Emenda Parlamentar Nº. 202030770009 Apae		0,00	0,00
1198 Consulta Popular 19/20 Rec. Sol.		0,00	0,00
1199 Convênio Nº 899056/2020 Ministério Turismo		31.347,57	(166.594,31)
1200 Emenda Parlamentar 2021286400002		334.616,94	305.270,29
1201 Programa Pavimenta - Pavimentação da Estrada Linha 20 Norte.		(355.486,05)	0,00
1202 Convênio Funasa Nº 0665/2017		(281.836,02)	0,00
1203 Convênio Mapa Nº917033 - Pt 332302021		0,00	0,00
1204 Convênio Mapa Nº 910151 - Pt 258332021		0,00	0,00
1205 Convênio Mapa Nº 924589/2021-Operação 1081821-59		(188.795,50)	0,00
1206 Convênio Sel 088/2022		77.012,57	0,00
1207 Situação de Calamidade Pública 2022 - Defesa Civil		0,00	0,00
1208 Contrato de Repasse Nº 924527 - Operação 1081931-88		(211.794,91)	0,00
1209 Emenda Parlamentar Nº.202281000306		1.014,75	0,00
4002 Recurso Alienação de Bens da Saúde		0,00	0,00
4010 Gestão Básica -Estado		0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica		275.471,09	401.302,74
4050 Farmácia Básica - Estado		809,82	23.740,52
4080 Programa Pacs - Estado		628,53	558,61
4090 Recurso Psf - Estado		260.686,49	260.436,00
4110 Saúde Bucal - Estadual		1.558,75	0,00
4111 Ceo		7.541,00	4.141,16
4160 Primeira Infancia Melhor- Estado		0,00	0,00

Município: Ajuricaba

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
4190 Epidemiologia e Vacinações -Estado	3.429,15	5.296,23
4232 Região Resolve-Aquisição Equipos Ubs	0,00	0,00
4292 Aquisição de Veículos	115.897,71	2.165,03
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	53.276,44	0,00
4297 Custeio	115.614,78	102.755,00
4400 Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - Oasf	40.859,76	24.958,44
4500 Custeio - Atenção Básica	(53.251,10)	265.790,47
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	226.435,94	135.607,04
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	1.605,89	1.711,70
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	(6.478,90)	(2.755,99)
4504 Custeio - Gestão Do Sus	17.541,35	13.995,08
4505 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde	10.000,37	9.021,84
4510 Pab Fixo -Federal	0,00	0,00
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	(9.815,00)
4512 Investimento - Outras Transferências	15.273,88	39.962,44
4521 Pmaq - Pab Variável Federal	0,00	0,00
4710 Teto Financeiro da Vigilância Em Saúde -Federal	0,00	0,00
4929 Recursos Acadêmias de Saúde - Construção e Custeio	0,00	0,00
8001 Recursos Extraordinários	5.129,39	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	17.588.842,26	17.186.059,09

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

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Ajuricaba, CNPJ 87.613.253/0001-19, situado na rua Oscar Schmidt, nº 172, Centro, Ajuricaba-RS, CEP 98750-000, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, o Poder Executivo é composto por 09 Secretarias Municipais, 08 Fundos Especiais, Poder Legislativo e o Fundo Previdência Social do Município.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.

Nota 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 5 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços e os valores inscritos em restos a pagar processados.

Nota 6 - Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida fluante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. Os restos a pagar em 31/12/2022 foram inscritos com suficiente disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Nota 7 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$ 1.498.691,39, este montante elevado se dá em justificativa que no exercício de 2022 foi reconhecido contabilmente o valor de uma operação de crédito que foi realizada em 2019, mas que na época oportuna não foi contabilizada como uma obrigação do ente, estando atualmente em plena execução.

Nota 8 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/22, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos.

IVAN CHAGAS
Prefeito Municipal

MATEUS ZOUNAR MARQUES
Contador CRC/RS: 102123/O-1