

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE

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

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.485.399,98	25.699.267,76
Créditos a Curto Prazo		17.488.217,41	13.888.708,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.019.729,33	837.046,88
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
<b>Total Ativo Circulante</b>		<b>37.993.346,72</b>	<b>40.425.023,56</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		26.884.644,60	26.952.557,79
Investimentos		113.490,00	96.090,00
Imobilizado		126.589.602,47	112.409.221,82
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>153.587.737,07</b>	<b>139.457.869,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>191.581.083,79</b>	<b>179.882.893,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.467.386,93	6.558.386,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	1,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		56.221,88	350.330,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	84,70
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		555.994,00	17.784,40
Demais Obrigações a Curto Prazo		625.436,19	605.733,87
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>8.705.039,00</b>	<b>7.532.320,96</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.367.431,59	4.373.686,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.854.233,09	3.634.699,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	2.305,00
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		281.411,31	280.264,30
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>9.503.075,99</b>	<b>8.290.955,84</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		173.372.968,80	164.059.616,37
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>173.372.968,80</b>	<b>164.059.616,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>191.581.083,79</b>	<b>179.882.893,17</b>



SÃO JOSÉ DO NORTE - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		19.533.949,89	25.699.286,87
Ativo Permanente		172.047.133,90	154.183.606,30
<b>Total do Ativo</b>		<b>191.581.083,79</b>	<b>179.882.893,17</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.592.821,88	7.229.429,73
Passivo Permanente		16.812.000,18	14.219.603,84
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.404.822,06</b>	<b>21.449.033,57</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>170.176.261,73</b>	<b>158.433.859,60</b>

SÃO JOSÉ DO NORTE - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		20.493.983,03	20.493.983,03
Obrigações contratuais		25.175.119,26	30.796.555,26
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>45.669.102,29</b>	<b>51.290.538,29</b>



SÃO JOSÉ DO NORTE - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO**  
 (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	7.417.529,11
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	(9,11)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	(421.987,73)
1002 Funrebom		0,00	275.424,79
1003 Pdde		0,00	1.290,76
1005 Fundo Munic. Das Pessoas Port.De Defic.E Superdotadas		0,00	80.813,44
1007 Alimentação Escolar- Aee		0,00	740,63
1008 F.M.Segurança Pública		0,00	34.225,56
1009 F.M.Políticas S/Drogas		0,00	152.585,72
1011 F.M.Defesa Civil		0,00	107.453,15
1012 Pnae Quilombola		0,00	255,50
1051 Salario Educação		0,00	1.954.749,92
1053 F.N.D.E		0,00	58.837,43
1056 Convênios da Educação		0,00	259,44
1059 Transporte Escolar		0,00	(177.835,04)
1065 Quadra de Esportes Escola Soares de Paiva - Recursos Federais		0,00	27.537,55
1079 Pnaep		0,00	5.922,34
1080 Pnaec		0,00	2.906,61
1081 Pnaef		0,00	442,77
1082 Multa de Trânsito		0,00	48.677,25
1083 Recursos - Iniciativa Privada		0,00	(3.000,00)
1091 Pnaeja		0,00	2.271,08
1096 Fundo Municipal de Prot.Ambiental		0,00	11.944,08
1097 Fmas - Estadual		0,00	15.095,38
1098 Fundo Amparo Apae		0,00	182,95
1099 Fundo Rotativo		0,00	46.759,05
1100 Proteção Social Básica		0,00	242.237,52
1102 Fmas		0,00	106.208,77
1104 Proteção Social Especial		0,00	145.095,99
1106 Igd/Pbf		0,00	42.435,34
1108 Igd/Suas		0,00	15.552,98
1111 Acessuas		0,00	57.962,48
1113 Comdedica		0,00	491.024,76
1115 Fmi		0,00	150.948,57
1116 Fmppds		0,00	(3.550,00)
1117 Prog.Criança Feliz		0,00	18.363,38
1119 Fundo Munic. Dos Direitos da Mulher		0,00	57.623,07
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		3.416.392,13	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		241.562,63	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		814.721,13	0,00
1551 Transferências de Recursos Do Fn de Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		751,47	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fn de Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		29.918,64	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fn de Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (F		9.691,10	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fn de		102.003,03	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Edu		30,75	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação		306,84	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		145.549,66	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenç		81.315,58	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura		126.412,56	0,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P		264.091,62	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de		473.794,18	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Prc		80.799,74	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		2.799.211,04	0,00
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saú		1.737.864,88	0,00
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde		19,00	0,00
1636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde		89.541,91	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2024, 15h e 14m.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 4 de 4

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	234.369,44	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	940.048,34	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	225.346,62	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA DA SILVA, FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, BRUNO REINALDO DE MOURA FERREIRA, LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/CCB7-DF64-82C2-8792 e informe o código CCB7-DF64-82C2-8792



1662	Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social	650.158,42	0,00
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	1.008.325,98	0,00
1701	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	282.416,53	0,00
1703	Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	30.676,24	0,00
1706	Transferência Especial da União	16.109,82	0,00
1711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	21.348,56	0,00
1715	Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	179.807,09	0,00
1716	Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	78.114,89	0,00
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022	4.434,97	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	4.754,78	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	0,00	0,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	315,50	0,00
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	18.992,54	0,00
1759	Recursos Vinculados a Fundos	823.466,38	0,00
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	5.464,02	0,00
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	3.710,70
4011	Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Da	0,00	574.741,56
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	118.397,74
4090	Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Res	0,00	321.964,33
4160	Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	12.414,41
4170	Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	90.792,45
4190	Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	98.457,94
4220	Caps - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	81.684,35
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp	0,00	1.566.818,23
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	19,00
4500	Custeio - Atenção Básica	0,00	1.365.123,59
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.462.048,04
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	205.814,39
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	57.607,65
4504	Custeio - Gestão Do Sus	0,00	11.292,63
4505	Investimento - Atenção Básica	0,00	518.266,63
4506	Investimento - Atenção Especializada	0,00	117.851,50
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	248.148,85
4512	Investimento - Outras Transferências	0,00	51.950,61
8001	Recursos Extraorçamentários	0,00	595.777,31
	<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>14.941.128,01</u>	<u>18.469.857,11</u>

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

