



QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.266.604,75	8.846.306,98
Créditos a Curto Prazo	1.409.669,61	1.002.976,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	30.310.378,29	26.067.875,38
Estoques	427.187,11	229.194,93
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	16.125,41	16.125,41
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>41.429.965,17</u>	<u>36.162.479,51</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.788.011,77	11.403.306,38
Investimentos	191.560,35	157.307,19
Imobilizado	15.746.258,77	13.045.470,47
Intangível	33.455,00	33.455,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>46.759.285,89</u>	<u>24.639.539,04</u>
TOTAL DO ATIVO	88.189.251,06	60.802.018,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.105.713,14	1.101.006,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.127.108,28	513.006,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.898,64	16.665,21
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	385.900,88	253.808,95
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.640.620,94</u>	<u>1.884.486,80</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.114.288,79	5.642.738,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	675.797,70	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	83.065.188,95	31.463.861,05
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	24.651,42	24.624,94
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>88.879.926,86</u>	<u>37.131.224,18</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.155.792,65	6.155.792,65
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	(9.487.089,39)	15.630.514,92
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>(3.331.296,74)</u>	<u>21.786.307,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.189.251,06	60.802.018,55



Município: Cerro Branco
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Cerro Branco - 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		39.608.697,53	34.915.735,88
Ativo Permanente		48.580.553,53	25.886.282,67
Total do Ativo		88.189.251,06	60.802.018,55
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.271.698,74	3.173.772,56
Passivo Permanente		89.862.150,87	37.833.147,60
Total do Passivo		93.133.849,61	41.006.920,16
Saldo Patrimonial (I - II)		(4.944.598,55)	19.795.098,39

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

	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
Demandas Judiciais		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		5.603.666,96	4.234.466,28
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.221.416,92	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		6.825.083,88	4.234.466,28



Município: Cerro Branco
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Cerro Branco - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	928.035,42
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	30.913,02
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	90.362,28
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	201.804,50
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	25.882.218,68
1002 Receita de Alienação de Bens - Rec. 0020 - Mde		0,00	625,88
1019 Salario Educaçao		0,00	36.938,36
1022 Fep - Lei N°7.525		0,00	151.505,74
1040 Multas de Transito		0,00	642,73
1041 Fundo de Assistencia a Saude Dos Servidores Efetivos Do Municipio de Cerro Branco		0,00	1.508.915,84
1045 Oasf - Orientação e Apoio Socio-Familiar		0,00	24.293,00
1048 Pnae - Alimentação Escolar - Creche		0,00	2.785,16
1053 Pnate - Transporte Escolar - Fundamental		0,00	16.497,78
1055 Contribuição S/Intervenção Do Domínio Econômico - Cide		0,00	6.049,27
1056 Programa de Atencao Integral a Familia		0,00	27.388,23
1072 Alienação de Bens - Rec. Livre		0,00	61.197,25
1074 Igd-Suas - Incentivo Financeiro		0,00	2.364,76
1081 Recurso Min. Turismo - Revitalização. Praça Cel. José Weber		0,00	0,32
1083 Pnae - Alimentação Escolar - Pré Escola		0,00	3.609,60
1114 Igd - Bf - Programa Bolsa Familia		0,00	2.868,26
1116 Pnate - Transporte Escolar - Infantil		0,00	11.686,09
1117 Pnate - Transporte Escolar - Médio		0,00	12.203,46
1120 Cfem-Comp.Financ. Exp.Rec.Natur.Cfm		0,00	16.032,78
1145 Aporte Recurso 1-Livre-Fmas-Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	33.340,37
1146 Aporte Recurso 1-Livre-Fmca-Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente		0,00	5.020,89
1150 Alimentação - Mais Educação - Fundamental		0,00	6.272,37
1155 Aporte Recurso 1-Livre-Fumid-Fundo Municipal Do Idoso		0,00	1.281,64
1162 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso		0,00	453,16
1165 Bpc Na Escola		0,00	94,97
1173 Cip-Contrib. P/Custeio Do Serv. de Iluminação Pública-Cip		0,00	8.848,56
1186 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei N° 13885/2019		0,00	168.375,64
1189 Ampliação e Modernização Quadras Linha Alta de Cima e Arroio Bonito-Conv. 899382/2020 - Ep. Sen. Luiz		0,00	11.357,05
1190 Recursos Do Fnas-Equipamentos Proteção Individual P/Enfrentam. Covid-19-Portaria 369/2020		0,00	0,71
1194 Recurso Soh-Convênio 3042/2020 - Recuperação de Estradas Vicinais		0,00	12.306,51
1198 Recurso Aquisição Equipamentos Agrícolas Convênio N°901689/2020 - Siconv N°03919/2020-Dep.Heitor S		0,00	851,50
1201 Recurso Construção Pontes Herci e Silviumuller Processo N°59053.005371/2021-48		0,00	69.567,12
1202 Recurso Construção Calçamento - Programa Pavimenta Rs		0,00	252.796,14
1205 Recurso Igd-Programa Auxílio Brasil		0,00	27.830,13
1206 Recurso Programa Ilumina Rs Edital Sel 09/21		0,00	3.068,77
1207 Recurso Programa Recuperação de Espaços Esportivos Edital Sel 10/21		0,00	5.312,42
1208 Recurso Convênio Infraestrutura e Inovação Em Turismo - Desenvolve/Rs		0,00	(24.921,72)
1209 Recurso Fundo Social Sicredi/2021		0,00	725,18
1210 Recurso Aquisição Equipamentos Agrícolas Convênio N°926174/2022-Siconv N°004355/2022-Dep. Afonso		0,00	(100.263,64)
1211 Recurso Aquisição Equipamentos Agrícolas Convênio N°926175/2022-Siconv N°004348/2022-Dep. Heitor		0,00	(100.273,97)
1214 Recurso Avançar Na Agropecuária e No Desenvolvimento Rural Convênio Fpe 1125/2022		0,00	102.656,75
1221 Recurso Feas Benefícios Eventuais		0,00	29.385,88
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(216.393,82)	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		8.022,03	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		52.555,01	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		27.801,88	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		3.661,23	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		19.092,87	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (F		48.150,38	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		37.670,97	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manuten		630.106,67	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura		30.906,55	0,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P		0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 4 de 4

Município: Cerro Branco
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários	(11.147,23)	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Prc	14.545,53	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	871.084,77	0,00
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saú	695.781,72	0,00
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	215.779,26	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.660,52	0,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Assistência Social	48.431,24	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(9.156,74)	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneros da União	3.988,98	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneros Dos Estados	130.318,95	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	411.625,27	0,00
1706 Transferência Especial da União	565.470,65	0,00
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.072,67	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(56.248,25)	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	13.506,26	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	9.556,82	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências	80.868,77	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	2.334,43	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	17.960,57	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	503,73	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	86.510,70	0,00
1756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	1.920.186,52	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.240.537,09	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	(41.659,55)	0,00
1862 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	438.165,41	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	1.746,93	0,00
4002 Alienação de Bens Adquiridos Com Recursos da Saúde	0,00	104.624,62
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de D	0,00	695.031,23
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	89.236,28
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R	0,00	189.694,45
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	367,67
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	74.925,46
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.051,08
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	0,00	46.786,06
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	447.327,19
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	34.471,23
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	112.737,18
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	58.113,25
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	56,67
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	27.959,92
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	153.261,17
4512 Investimento - Outras Transferências	0,00	3.905,48
8050 Recurso Extra Rpps	0,00	155.389,54
Superávit/Déficit do Exercício	36.336.998,79	31.741.963,32

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

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
Técnico em Contabilidade

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
PREFEITO MUNICIPAL