BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC

Munícipio: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
Receitas Correntes (I)	**173.363.335,89**	**190.627.903,98**	**173.511.193,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.205.576,49	22.067.801,75	19.130.608,03
Receita de Contribuições	20.293.082,06	20.293.082,06	22.114.827,88
Receita Patrimonial	5.094.630,65	6.140.700,02	5.861.199,71
Receita Agropecuária	138.999,83	138.999,83	74.579,96
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	552.523,71	1.047.711,47	857.350,09
Transferências Correntes	107.251.746,38	119.046.727,18	104.597.861,51
Outras Receitas Correntes	21.826.776,77	21.892.881,67	20.874.766,61
Receitas de Capital (II)	**6.844.168,99**	**7.220.958,61**	**7.826.259,89**
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.980,00
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	6.081,85	6.081,85	3.417,71
Transferências de Capital	1.828.578,44	2.143.562,12	2.564.594,68
Outras Receitas de Capital	9.508,70	71.314,64	258.267,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**180.207.504,88**	**197.848.862,59**	**181.337.453,68**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Mobiliária	-	-	-
Contratual	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**180.207.504,88**	**197.848.862,59**	**181.337.453,68**
Déficit (VI)	-	-	1.683.705,40
TOTAL (VII) = (V + VI)	**180.207.504,88**	**197.848.862,59**	**183.021.159,08**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**6.170.370,90**	**6.170.370,90**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit Financeiro	-	6.170.370,90	6.170.370,90
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 11h e 37m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC

Munícipio: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)
Despesas Correntes (VIII)	**156.432.103,93**	**181.159.899,58**	**173.832.139,77**
Pessoal e Encargos Sociais	119.478.722,02	134.656.206,50	132.476.488,99
Juros e Encargos da Dívida	608.541,00	34.041,87	10.160,72
Outras Despesas Correntes	36.344.840,91	46.469.651,21	41.345.490,06

Despesas de Capital (IX)	**10.265.330,69**	**14.211.680,07**	**9.189.019,31**
Investimentos	10.263.193,69	14.207.143,07	9.189.019,31
Inversões Financeiras	R$283.00	3.283,00	-
Amortização da Dívida	1.854,00	1.254,00	-
Reserva de Contingência (X)	**R$709.85**	**R$709.85**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**166.698.144,47**	**195.372.289,50**	**183.021.159,08**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**166.698.144,47**	**195.372.289,50**	**183.021.159,08**
Superávit (XIV)	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**166.698.144,47**	**195.372.289,50**	**183.021.159,08**
Reserva do RPPS (XVI)	**13.509.360,41**	**10.651.558,41**	**-**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 11h e 37m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC

Munícipio: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
	(a)	(b)	(c)	
Despesas Correntes (I)	**24.145,65**	**960.611,12**	**426.050,50**	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	24.145,65	960.611,12	426.050,50	
Despesas de Capital (II)	**1.295.665,56**	**870.943,59**	**1.010.395,92**	**1.**
Investimentos	1.246.148,10	870.943,59	960.878,46	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	49.517,46	-	49.517,46	
TOTAL (III) = (I + II)	**1.319.811,21**	**1.831.554,71**	**1.436.446,42**	**1.**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	C
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		

	(a)	(b)	(c)	
Despesas Correntes (I)	**13.126.929,95**	**5.477.356,53**	**7.415.085,32**	
Pessoal e Encargos Sociais	12.528.497,98	2.296.208,61	4.511.622,56	
Juros e Encargos da Dívida	R$241.53	-	-	
Outras Despesas Correntes	598.190,44	3.181.147,92	2.903.462,76	
Despesas de Capital (II)	**6.459.422,58**	**266.789,48**	**298.894,66**	**5.**
Investimentos	719.026,76	266.789,48	298.894,66	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	5.740.395,82	-	-	5.
TOTAL (III) = (I + II)	**19.586.352,53**	**5.744.146,01**	**7.713.979,98**	**6.**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 11h e 37m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC

Munícipio: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 11h e 37m.

IAL

R$ 1,00

Saldo
(d)=(c-b)
(17.116.710,19)
(2.937.193,72)
1.821.745,82
(279.500,31)
(64.419,87)
-
(190.361,38)
(14.448.865,67)
(1.018.115,06)
605.301,28
(R$20.00)
-
(2.664,14)
421.032,56
186.952,86
(16.511.408,91)
-
-
-
-
-
-
-
-
(16.511.408,91)
-
(14.827.703,51)
-
-
-
-
-

IAL

R$ 1,00

Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
172.055.533,81	**158.554.280,41**	**7.327.759,81**
131.992.084,23	122.236.802,79	2.179.717,51
10.160,72	10.160,72	23.881,15
40.053.288,86	36.307.316,90	5.124.161,15

7.669.897,76	**7.496.476,04**	**5.022.660,76**
7.669.897,76	7.496.476,04	5.018.123,76
-	-	3.283,00
-	-	1.254,00
-	**-**	**R$709.85**
179.725.431,57	**166.050.756,45**	**12.351.130,42**
-	**-**	**-**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
179.725.431,57	**166.050.756,45**	**12.351.130,42**
-	-	-
179.725.431,57	**166.050.756,45**	**12.351.130,42**
-	**-**	**10.651.558,41**

IAL

R$ 1,00

O PROCESSADOS

Pagos	**Cancelados**	**Saldo**
(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
401.391,50	**35.811,20**	**547.554,07**
-	-	-
-	-	-
401.391,50	35.811,20	547.554,07
009.310,09	**254.811,25**	**902.487,81**
959.792,63	254.811,25	902.487,81
-	-	-
49.517,46	-	-
410.701,59	**290.622,45**	**1.450.041,88**

CESSADOS

ancelados	**Saldo**

(d)	(e) = (a+b-c-d)
960.812,95	**10.228.388,21**
660.628,38	9.652.455,65
-	R$241.53
300.184,57	575.691,03
724.146,04	**703.171,36**
80.017,41	606.904,17
-	-
644.128,63	96.267,19
684.958,99	**10.931.559,57**

IAL

R$ 1,00

_____

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**181.337.453,68**	**153.888.659,43**
Receitas Correntes		158.927.571,21	141.530.135,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.667.578,35	15.524.582,18
Contribuições		9.738.084,40	7.921.649,35
Receita Patrimonial		6.945.620,76	2.833.050,12
Receita Agropecuária		74.581,89	91.504,85
Receita de Serviços		857.350,09	430.634,17
Transferências Correntes		119.010.923,31	112.072.473,96
Outras Receitas Correntes		2.633.432,41	2.656.240,61
(-)Deduções da Receita		(16.175.639,02)	0,00
Renúncia de Receitas		(158.492,02)	(169.541,33)
Restituição de Receita		(41.602,90)	(95.935,62)
Descontos Concedidos		(338.911,39)	(1.066.350,83)
Outras Deduções		(1.089.821,05)	(904.120,09)
Dedução para o Fundeb		(14.546.811,66)	(13.848.580,96)
Retificação		0,00	(328,41)
Receitas de Capital		7.826.259,89	1.012.203,26
Operações de Crédito		4.999.980,00	0,00
Amortização de Empréstimos		3.417,71	1.085,60
Transferências de Capital		2.564.594,68	963.515,27
Outras Receitas de Capital		258.267,50	47.602,39
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentária		0,00	22.071,49
Amortização de Empréstimos		0,00	22.071,49
Receitas Correntes - Intraorçamentária		30.759.261,60	27.409.106,68
Contribuições		12.378.380,45	12.293.558,97
Transferências Correntes		139.149,86	0,00
Outras Receitas Correntes		18.241.731,29	15.115.547,71
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.339.311,34**	**4.844.058,73**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.339.311,34	4.844.058,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**119.555.416,27**	**88.717.713,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.295.727,51	1.831.554,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.674.675,12	5.744.146,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.117.113,29	24.010.710,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.467.900,35	57.131.302,34
Saldo do Período Anterior		**62.432.940,88**	**51.253.703,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.432.940,88	51.253.703,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 02m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**368.665.122,17**	**298.704.135,04**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 02m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**183.021.159,08**	**141.056.689,89**
Despesas Correntes		173.832.139,77	138.345.537,33
Pessoal e Encargos Sociais		132.476.488,99	98.026.985,90
Juros e Encargos da Dívida		10.160,72	66.949,44
Outras Despesas Correntes		41.345.490,06	40.251.601,99
Despesas de Capital		9.189.019,31	2.711.152,56
Investimentos		9.189.019,31	2.711.152,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**5.344.740,38**	**4.843.089,47**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		5.339.311,34	4.843.089,47
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		5.429,04	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**111.084.743,97**	**90.371.414,80**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.410.701,59	1.370.029,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados		7.713.979,98	7.119.249,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		87.736.108,61	71.481.595,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.223.953,79	10.400.541,24

Saldo do Período Atual	**69.214.478,74**	**62.432.940,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.214.478,74	62.432.940,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**368.665.122,17**	**298.704.135,04**

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 02m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Ex

	Nota	Exercício Atual
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.341.715,31
Créditos a Curto Prazo		29.668.419,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		49.872.763,43
Estoques		1.315.613,76
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Ativo Biológico		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		147.567,59
Total Ativo Circulante		*100.346.079,99*
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo		30.327.218,75
Investimentos		1.034.092,58
Imobilizado		43.532.657,02
Intangível		19.049,16
Diferido		0,00
Total do Ativo Não Circulante		*74.913.017,51*
TOTAL DO ATIVO		**175.259.097,50**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		28.689.769,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.761.760,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		692.87
Transferências Fiscais a Curto Prazo		90.286,12
Provisões a Curto Prazo		0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.662.698,05
Total do Passivo Circulante		*36.205.207,34*
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		18.720.537,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.999.980,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		609.530,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0.00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0.00
Provisões a Longo Prazo		203.067.531,76
Demais Obrigações a Longo Prazo		0.00
Resultado Diferido		1.073.422,46
Total do Passivo Não Circulante		*228.471.001,94*
Patrimonio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		0.00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0.00
Reservas de Capital		0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		303.462,66
Reservas de Lucros		0.00
Demais Reservas		0.00
Resultados Acumulados		(89.720.574,44)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0.00
Total do Patrimonio Líquido		*(89.417.111,78)*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**175.259.097,50**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 15m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cacapava do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual
Ativo Financeiro		71.289.490,02
Ativo Permanente		103.969.607,48
Total do Ativo		***175.259.097,50***
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		39.008.337,33
Passivo Permanente		230.080.465,30
Total do Passivo		***269.088.802,63***
Saldo Patrimonial (I - II)		**(93.829.705,13)**

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas		0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0.00
Direitos Contratuais		0.00
Outros atos potenciais ativos		915.405,96
Total dos Atos Potenciais Ativos		***915.405,96***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		28.819.488,68
Obrigações contratuais		57.106.777,90
Outros atos potenciais passivos		854.243,26
Total dos Atos Potenciais Passivos		***86.780.509,84***

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 15m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cacapava do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exe

	FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal		(9.062.231,92)
20	Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(13.789.694,08)
31	Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		463.311,16
40	Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(6.076.112,11)
50	Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		50.502.975,85
900	Covid-19		4,50
1022	Programa Nacional de Alimentacao Escolar Pnae/Fnde.		4.948,61
1023	Salario Educacao		509.960,24
1024	Transporte Escolar		1.323,73
1025	Convenio Uniao Fundacao Nacional de Desenvolvimento da Educacao - Fnde		764.959,31
1026	Recursos Do Peate/Rs		26.042,06
1031	Recursos Credito Educativo Funcred		15.329,70
1032	Merenda Escolar Contrapartida Do Estado		0,00
1101	Cef-Desenvolvimento da Agropecuária		1.314,64
1103	Serviços Agropecuarios		(23.527,76)
1104	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar		0,00
1121	Convênio-União C/ Fundo de Assistência Social		254.931,21
1122	Convênio-Estado C/ Fundo de Assistência Social		118.871,09
1123	Programa Habitacional Minha Casa Do Ergsul.		0,00
1124	Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente		108.500,97
1180	Programa Habitar Brasil		19,98
1181	Recursos da Infra-Estrutura		180,73
1182	Cota-Parte da Multa de Transito		(11.473,15)
1184	Recursos Destinados a Açoes Valtadas Ao Meio Ambiente e a Infra Infraestrutura.		(100.748,28)
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e Reforma de Modulos Esportivos		443.342,02
1187	Estacionamento Rotativo		28,85
1188	Funrebom		7.463,71
1190	Convenio Com o Estado para Infra-Estrutu		10.690,67
1500	Fasm		3.083.590,59
3802	Pavimentação da Rua João Carlos Osório Torres		0,00
3804	Convênio Na Área de Cultura Eturismo		217.617,40
3806	Pavimentação Av. Castelo Branco		0,00
3807	Pavimentação Nicolau Silveira Abraão Ii		0,00
3811	Revitalização Parque Fonte Do Mato		0,00
3812	Exec. de Ações de Prev. e Preparação P/ Emergências e Desastres		(32.702,70)
3813	Obras /Plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais		10.316,59
3814	Programa Prodesa/Mapa		56.164,30
3818	Recursos Do Estado para Infra-Estrutura		73.115,01
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Retaxerxes		0,00
3821	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos.		0,00
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim		0,00
3823	Mds - Aquisição de Bens		3.229,68
3826	Passeio Público e Ciclovia		0,00
3827	Ações de Recuperação de Emergência - Recuperação de Pontes		0,00
3829	Pavimentação da Av. João Manuel de Lima e Silva		(695.673,71)
3831	Pavimentação da Rua Do Aterro		136.246,32
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles		0,00
3833	Pav. Rua Tiradentes		(3.280,01)
3838	Pav. João Batista Poglia		23.408,30
3839	Drenagem Av. Castelo Branco		111.538,97
3841	Auxílio à Cultura		0,00
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Público		742.449,09
3844	Pav. Rua Jucá Medeiros		315.267,52
4001	Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		28.228,52
4011	Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de		682,18
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		140.190,54

4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	0,00
4080	Pacs	49,53

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 15m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cacapava do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4090	Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / I	98.888,06
4091	Programa de Prevenção à Violência - Ações Sócioseducativas	0,00
4160	Pim - Primeira Infância Melhor	0,00
4170	Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	4.215,85
4190	Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	3.676,76
4220	Caps - Centro de Atenção Psicossocial	(2.959,30)
4232	Região Resolve - Aquisição de Equiptos - Usb	0,00
4234	Regionalização - Aquisição de Ambulância	69,73
4270	Cuca Legal (Caps)	0,00
4292	Aquisição de Veículos	1.083,62
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.697,42
4294	Construções Ou Ampliações	8.104,65
4295	Reformas	5.301,16
4297	Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	1.679,46
4500	Custeio - Atenção Básica	113.001,23
4501	Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	109.419,83
4502	Custeio - Vigilância Em Saúde	(17.220,57)
4503	Custeio - Assistência Farmacêutica	(12.616,20)
4504	Custeio - Gestão Do Sus	65.852,30
4505	Investimento - Atenção Básica	374.250,33
4506	Investimento - Atenção Especializada	62.907,07
4507	Investimento - Vigilância Em Saúde	381,47
4509	Investimento - Gestão Do Sus	100.892,04
4510	Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	(690,00)
4511	Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	2.586,29
4512	Investimento - Outras Transferências	19.434,82
4520	Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / I	0,00
4521	Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e da Qualidade	0,00
4530	Pacs - Agentes Com. de Saúde Pab Variável	0,00
4540	Saúde Bucal - Pab Variável	0,00
4550	Fator Incentivo Povos Indígenas - Pab Variável	0,00
4580	Compensação Especificidades Regionais - Pab Variável	0,00
4590	Foi Alterado para o Recurso 4501 Em 2019.	0,00
4620	Samu / Upa	0,00
4710	Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violênci	(215,00)
4750	Termo de Ajuste e Metas - Tam (Mac - Visa)	0,00
4760	Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00
4770	Assistência Farmacêutica	0,00
4841	Incentivo Custeio Dos Caps / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Resi	0,00
4900	Educação Em Saúde	0,00
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutriçã	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00
4936	Aquisição de Veículos	0,00
4960	Monitoramento da Situação Nutricional / Financiamento Das Ações de Alimentação e Nutrição (Fan)	0,00
4986	Recurso Federal - Caps	0,00
8001	Recursos Extraorçamentários	858.602,77
8050	Recurso Extraorçamentário Do Rpps	2.100.959,05
	Superávit/Déficit do Exercício	32.281.152,69

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

NOTA EXPLICATIVA:

Constam diferenças nos valores dos saldos por Fonte de Recurso em relação ao Relatório do Diário de bancos por Fonte de Recurso do Dezembro de 2022.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 15m.

R$ 1,00

ercício: 2022

Exercício Anterior
21.470.164,65
23.883.060,32
40.962.776,23
666.631,17
0,00
0,00
133.871,50
87.116.503,87
37.867.801,13
917.712,17
36.506.237,47
4.013,65
0,00
75.295.764,42
162.412.268,29
17.795.597,14
0.00
4.977.280,80
2.677,53
0.00
0.00
2.345.952,69
25.121.508,16
24.485.293,54
0.00
132.116,49
0.00
0.00
146.676.195,12
0.00
1.007.912,94
172.301.518,09
0.00
0.00
0.00
303.462,66
0.00
0.00
(35.314.220,62)
0.00
(35.010.757,96)
162.412.268,29

R$ 1,00

rcício: 2022

	Exercício Anterior
	64.535.848,64
	97.876.419,65
162.412.268,29	
	29.665.487,81
	170.771.846,68
200.437.334,49	
(38.025.066,20)	

rcício: 2022

	Exercício Anterior
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	
	0.00
	19.004.738,17
	49.024.585,67
	854.243,26
68.883.567,10	

R$ 1,00

rcício: 2022

Exercício Anterior
41.849.589,83
(19.137.261,64)
337.697,65
(37.120.815,75)
42.532.095,45
4,50
142.645,49
1.166.676,05
202.336,59
340.024,91
(103.932,83)
(150.539,99)
(5.694,48)
33,72
(43.659,22)
208,33
386.232,94
52.110,27
(131.113,85)
20.404,57
(1.670,10)
26,20
(9.048,60)
(905.588,86)
315.655,47
(13.130,93)
(7.224,89)
524,26
2.774.021,94
96.721,88
0,00
(8.506,95)
83.279,69
16.812,32
(363.010,04)
1.666,18
143.269,53
(278.385,59)
155.079,25
0,00
7.703,93
1.614,84
0,00
0,00
(695.673,71)
(115.718,30)
2.210,80
(50.890,48)
203.513,54
101.756,75
1.166,61
2.385,39
0,00
87.294,59
491.396,12
219.807,70

295,18
314,32

R$ 1,00
304.915,38
10,18
123.001,51
9.963,78
3.309,38
60.845,01
(12.343,77)
(1.804,90)
76,07
51.566,87
469,01
912,73
2.981,91
0,00
466.706,60
(5.479,53)
(23.685,12)
83.861,03
18.442,37
116.987,17
(250.506,16)
311,81
3.168,33
82.091,25
15.753,81
17.781,10
222.981,96
1.950,48
(47.782,76)
1.001,44
(10.187,90)
(1.615,81)
3.811,24
5.182,58
7.005,25
(2.797,81)
19.859,35
14.924,82
14.549,73
12.066,67
88.039,62
(44.443,45)
250.675,77
24.706,36
(187,53)
646.574,42
0,00
34.870.360,83

Dia 31 de

_____

_____

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	19.404.665,08
Contribuições	II	47.844.859,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	517.893,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.566.217,20
Transferências e Delegações Recebidas	V	126.948.065,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	7.400.441,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.030.881,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		213.713.023,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	VIII	105.729.633,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	31.454.706,39
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	32.138.546,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	10.160,72
Transferências e Delegações Concedidas	XII	25.497.004,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	9.540.717,74
Tributárias	XIV	1.570.879,92
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	32.331,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	58.478.903,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		264.452.884,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**-50.739.860,66**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exer Ante
Incorporação do Ativo	7.554.802,88	
Desincorporação do Passivo	49.517,46	
Incorporação do Passivo	4.999.980,00	
Desincorporação do Ativo	3.417,71	

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual
Impostos	18.631.637,20
Taxas	772.766,52
Contribuições de Melhoria	261,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.404.665,08

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual
Contribuições Sociais	46.624.744,25
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00

Contribuição de Iluminação Pública	1.220.115,25
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00
Contribuições	47.844.859,50

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 39m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	517.893,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	517.893,74

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	108.603,64
Juros e Encargos de Mora	1.360.204,22
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.078.142,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00
Aportes do Banco Central	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	19.267,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.566.217,20

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual
Transferências Intra Governamentais	5.339.311,34
Transferências Inter Governamentais	121.608.754,55
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	126.948.065,89

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual
Reavaliação de Ativos	0,00

Ganhos com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	715.482,29
Desincorporação de Passivos	6.684.958,99
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.400.441,28

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual
VPA a classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00
Subvenções econômicas	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 39m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	380.603,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.650.277,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.030.881,09

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual
Remuneração a Pessoal	62.946.074,45
Encargos Patronais	38.757.165,16
Beneficios a Pessoal	3.271.819,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	754.574,99
Pessoal e Encargos	105.729.633,88

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual
Aposentadorias e Reformas	27.440.762,12
Pensões	3.379.711,30
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	634.232,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.454.706,39

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual
Uso de Material de Consumo	7.813.281,00
Serviços	23.232.448,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.092.817,70

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.138.546,90

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	10.160,72
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
Aporte do Banco Central	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.160,72

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual
Transferências Intra Governamentais	5.349.598,81

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 39m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Transferências Inter Governamentais	15.829.341,40
Transferências a Instituições Privadas	4.318.064,13
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	25.497.004,34

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	787.160,72
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	11.289,94
Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Ativos	8.742.267,08
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	9.540.717,74

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.022,67

Contribuições	1.443.857,25
Tributárias	1.570.879,92

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00
Custo dos serviços Prestados	32.331,10
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	32.331,10

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual
Premiações	2.675,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	16.224,02
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
Constituição de Provisões	56.771.940,51
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	1.688.063,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	58.478.903,45

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 39m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 39m.

R$ 1,00

Exercício Anterior
13.546.368,19
32.892.547,21
125.547,05
2.927.778,04
109.795.209,84
690.329,77
3.485.031,19
163.462.811,29
74.068.363,01
24.607.935,09
30.684.509,84
419.283,02
12.757.684,27
2.131.368,68
1.695.832,74
0,00
106.366.433,70
252.731.410,35
-89.268.599,06

cício erior
2.272.732,43
297.104,76
0,00
1.085,60

Exercício Anterior
12.880.282,32
665.916,56
169,31
13.546.368,19

Exercício Anterior
31.798.059,67
0,00

1.094.487,54
0,00
32.892.547,21

R$ 1,00

Exercício Anterior
0,00
0,00
125.547,05
125.547,05

Exercício Anterior
0,00
937.515,79
0,00
0,00
1.951.711,05
0,00
0,00
38.551,20
2.927.778,04

Exercício Anterior
4.844.058,73
104.947.301,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.850,00
0,00
109.795.209,84

Exercício Anterior
69.327,02

0,00
588.210,19
32.792,56
0,00
690.329,77

Exercício Anterior
0,00
0,00
0,00

R$ 1,00
120.055,85
3.364.975,34
3.485.031,19

Exercício Anterior
48.731.162,85
21.823.582,86
2.772.843,68
740.773,62
74.068.363,01

Exercício Anterior
21.412.067,20
2.783.545,24
0,00
0,00
0,00
412.322,65
24.607.935,09

Exercício Anterior
5.834.585,48
23.873.427,73
976.496,63

30.684.509,84

Exercício Anterior
66.949,44
0,00
352.333,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

419.283,02

Exercício Anterior
5.410.068,88

R$ 1,00
6.107.960,20
1.239.655,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.757.684,27

Exercício Anterior
156.464,22
0,00
11.941,50
0,00
1.962.962,96

2.131.368,68

Exercício Anterior
0,00

1.695.832,74
1.695.832,74

Exercício Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercício Anterior
60.025,00
0,00
118.499,79
0,00
0,00
0,00
106.187.908,91
106.366.433,70

R$ 1,00

___

DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIX/

Municipio: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	I
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**248.095.027,99**	
Receita Tributária		19.130.608,03	
Receita de Contribuições		22.114.827,88	
Receita Patrimonial		27.307,69	
Receita Agropecuária		74.579,96	
Receita de Serviços		857.350,09	
Remuneração das Disponibilidades		5.833.892,02	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		21.133.034,11	
Transferências recebidas		112.501.767,53	
Outros ingressos operacionais		66.421.660,68	
Desembolsos		**237.586.919,45**	
Pessoal e demais despesas		103.145.123,70	
Juros e encargos da dívida		10.160,72	
Transferências concedidas		40.517.996,69	
Outros desembolsos operacionais		93.913.638,34	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**10.508.108,54**	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**3.417,71**	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.417,71	
Desembolsos		**8.680.450,93**	
Aquisição de ativo não circulante		7.655.506,44	
Outros desembolsos de investimentos		1.024.944,49	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(8.677.033,22)**	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**4.999.980,00**	
Operações de crédito		4.999.980,00	
Desembolsos		**49.517,46**	
Outros desembolsos de financiamentos		49.517,46	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**4.950.462,54**	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**6.781.537,86**	
Caixa e Equivalente de caixa inicial		62.432.940,88	
Caixa e Equivalente de caixa final		69.214.478,74	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 46m.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	I
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	78.835.685,42	
da União	43.531.649,96	
de Estados e Distrito Federal	35.267.001,66	
de Municípios	37.033,80	
Intragovernamentais	5.478.461,20	
Outras transferências correntes recebidas	28.187.620,91	
Total das transferências recebidas	**112.501.767,53**	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	303.449,21	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	178.255,52	
a Consórcios Públicos	125.193,69	
Intragovernamentais	36.104.001,98	
Outras transferências concedidas	4.110.545,50	
Total das transferências concedidas	**40.517.996,69**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 46m.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FU

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	I
Legislativa	3.882.103,11	
Essencial à Justica	0,00	
Administração	14.047.638,82	
Segurança Pública	58.728,70	
Assistência Social	918.751,82	
Previdência Social	25.476.822,31	
Saúde	19.867.760,11	
Trabalho	0,00	
Educação	29.866.951,99	
Cultura	240.367,31	
Direitos da Cidadania	1.796,84	
Urbanismo	2.699.507,74	
Habitação	568,55	
Saneamento	1.866.616,96	
Gestão Ambiental	322.090,73	
Agricultura	207.338,91	
Indústria	1.950,00	
Comércio e Serviços	34.736,64	
Comunicações	14.985,30	
Transporte	852.697,72	
Desporto e Lazer	121.284,98	
Encargos Especiais	2.662.425,16	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**103.145.123,70**	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 46m.

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Cacapava do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	I
Outros Encargos da Dívida	10.160,72	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**10.160,72**	

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e se
(bancos).

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 14h e 46m.

R$ 1,00

Exercício Anterior
210.497.013,34
14.496.960,08
20.215.208,32
22.260,18
91.170,54
430.634,17
1.915.582,16
17.514.678,62
104.023.067,00
51.787.452,27
196.139.476,77
85.818.188,03
66.949,44
33.727.228,03
76.527.111,27
14.357.536,57
23.157,09
23.157,09
2.879.160,57
2.179.347,42
699.813,15
(2.856.003,48)
0,00
0,00
322.295,54
322.295,54
(322.295,54)
11.179.237,55
51.253.703,33
62.432.940,88

R$ 1,00

Exercício Anterior
72.295.521,54
35.596.684,67
36.665.185,03
33.651,84
4.844.058,73
26.883.486,73
104.023.067,00
234.850,19
58.129,47
69.276,71
107.444,01
32.248.772,65
1.243.605,19
33.727.228,03

NCÃ(

R$ 1,00

Exercício Anterior
3.275.108,33
2.036,33
12.586.204,99
86.290,94
2.479.533,44
22.344.659,36
20.102.407,87
9.850,00
18.769.590,35
252.962,48
1.937,62
3.668.791,06
0,00
55.207,76
55.134,81
82.381,94
0,00
68.539,44
26.840,57
761.452,76
68.209,62
1.121.048,36
85.818.188,03

R$ 1,00

Exercício Anterior
66.949,44
66.949,44

eus equivalentes

___

Prefeitura Municipal de caçapava do Sul/RS CNPJ: 88.142.302/0001-45 Fone: (55) 3281-1351

Anexo do Balanço Patrimonial - Disponiblilidades por Fonte de Recurso - encerrado em 31 de dezembro de 2022.

	1. RaPP		2. RaPÑP		31-Dec-22	4 = 3 - (1 + 2)
F.R.:	Ex. Anterior	Ex. Atual	Ex. Anterior	Ex. Atual	3. Disponibilidade	Saldo:
1	5,492,974.40	6,854,457.24	24,771.96	962,264.36	3,819,385.40	- 9,515,082.56
20	1,902,761.33	2,769,216.40	404,429.38	15,133.20	7,012.24	- 5,084,528.07
30	57.84	-				- 57.84
31	5,223.57	648,655.89	66,103.30	-	836,132.57	116,149.81
40	2,903,505.08	2,446,891.64	-	838,619.19	113,477.98	- 6,075,537.93
50	33,723.79	11,486.33				- 45,210.12
900					4.50	4.50
1022					4,948.61	4,948.61
1023	2,924.90	55,066.26		443,008.76	1,021,184.47	520,184.55
1024	-	70,494.56		20,017.59	91,835.88	1,323.73
2025					764,959.31	764,959.31
1026	750.00	262,615.63		12,730.00	303,296.95	27,201.32
1031					15,329.70	15,329.70
1101					1,314.64	1,314.64
1103	330.00	3,760.84		19,500.00	228.75	- 23,362.09
1121	3,492.42	27,042.83	48.00	37,309.49	323,314.68	255,421.94
1122					118,871.09	118,871.09
1124	3.60	3,614.74		2,658.30	114,810.51	108,533.87
1180					19.98	19.98
1181					180.73	180.73
1182	2,980.00	11,419.66		536.50	3,815.05	- 11,121.11
1184	199,040.15	-	548,601.87		630,140.69	- 117,501.33
1186					443,342.02	443,342.02
1188	555.05	6,228.63			14,323.46	7,539.78
1190					10,690.67	10,690.67
1500	-	72,446.10		22,853.50	2,986,430.24	2,891,130.64
3804					217,617.40	217,617.40
3812	81,343.88	-			48,641.18	- 32,702.70
3813					10,316.59	10,316.59
3814					56,164.30	56,164.30
3818					73,115.01	73,115.01
3819	7,311.60	-				- 7,311.60
3829	315,331.17	-	380,342.54			- 695,673.71
3831					136,246.32	136,246.32
3833	-	3,280.01				- 3,280.01
3838				199,669.67	223,077.97	23,408.30
3839					111,538.97	111,538.97
3843					742,449.09	742,449.09
3844					315,267.52	315,267.52
4000					8.92	8.92
4001	260.40	84,952.69			114,213.02	28,999.93
4011	120.03	1,962.33			4,863.77	2,781.41
4030					12.44	12.44
4050	-	41,739.01		110.00	180,387.47	138,538.46
4080					49.53	49.53
4090	101.44	-			100,337.94	100,236.50
4170	-	2,994.20			7,758.49	4,764.29
4190					3,676.76	3,676.76
4220	-	4,856.28			1,897.28	- 2,959.00
4234					69.73	69.73
4290					33.24	33.24
4292					1,083.62	1,083.62
4293					2,697.42	2,697.42
4294					8,104.65	8,104.65
4295					5,301.16	5,301.16
4297					1,679.46	1,679.46
4500	1,064.89	204,127.75		171.60	394,523.40	189,159.16
4501	13.00	38,081.02		12,463.95	157,813.22	107,255.25
4502	380.00	9,671.40		16,940.40	9,921.20	- 17,070.60
4503	-	36,278.06		38,741.00	62,841.93	- 12,177.13
4504	392.80	629.76			66,874.86	65,852.30
4505	-	868.45		456,000.00	830,463.69	373,595.24

4506				197,000.00	259,907.07	62,907.07
4507					381.47	381.47
4509					100,892.04	100,892.04
4510	1,340.00	-				- 1,340.00
4511	982.06	-			2,586.29	1,604.23
4512					19,434.82	19,434.82
4710	341.00	-				- 341.00
8001					1,340,146.24	1,340,146.24
8024					390.63	390.63
Totais	10,957,304.40	13,672,837.71	1,424,297.05	3,295,727.51	17,237,836.23	- 12,112,330.44

Fonte: PAD - SIAPC - TCE/RS - DEZ/2022

Obs: Valores conferidos com o Diário de Bancos por Fonte de Recursos do dia 31 de dezembro de 2022.

Neste Demonstrativos constam todas as obrigações com empenhos do dia 31 de dez/22, exceto as disponibilidades que não constam das Fonte de Recursos 50 FAPS e 8050 Extra Orçamentário da UG"s 0002 do FAPS/RPPS.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87
CPF: 009.854.830-16	CPF: 390.226.680-53	CONTADOR: RS-068452/O-6

Prefeitura Municipal de caçapava do Sul/RS CNPJ: 88.142.302/0001-45 Fone: (55) 3281-1351

2.Nota Explicativa do Balanço Encerrado em 31 de Dezembro de 2022.

2.Nota Explicativa:	- Prefeitura			- FAPS/RPPS		- FASM		Totais:	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS			
	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1567 2.3.7.1.1.01	**- 75,910,429.05**			- 76,079,878.08		866,609.89		-151,123,697.24	D
1568 2.3.7.1.1.02		- 161,764,915.90			- 150,636,468.94		- 2,742,058.17	-315,143,443.01	D
1569 2.3.7.1.1.03			- 349.00					-349.00	D
1572 2.3.7.1.2.01	- 34,499,923.69			35,326,487.18		- 4,658,157.74		-3,831,594.25	D
1573 2.3.7.1.2.02		- 105,568,903.28			62,175,792.57		29,090,061.01	-14,303,049.70	D
1574 2.3.7.1.2.03			- 3,666,144.16					-3,666,144.16	D
1577 2.3.7.1.3.01	47,593,692.44			540,539.06		- 36,715.38		48,097,516.12	C
1578 2.3.7.1.3.02		122,333,242.24			3,564,553.49		- 100,287.25	125,797,508.48	C
1582 2.3.7.1.4.01	56,065,226.53			26,907.50				56,092,134.03	C
1583 2.3.7.1.4.02		167,494,637.64			10,729.97			167,505,367.61	C
1587 2.3.7.1.5.01	37,033.80							37,033.80	C
1588 2.3.7.1.5.02		212,422.00						212,422.00	C
RESULTADOS ACUMULADOS	**-6,714,399.97**	**22,706,482.70**	**-3,666,493.16**	**-40,185,944.34**	**-84,885,392.91**	**-3,828,263.23**	**26,247,715.59**	**-90,326,295.32**	
Totais Por UG's:			12,325,589.57		-125,071,337.25		22,419,452.36	-90,326,295.32	

Fonte: SIAFIC - Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2022.

DESCRIÇÃO:	Prefitura	FAPS/RPPS	FASM	TOTAIS:
RP NÃO PROCESSADOS - EXER	- **1,424,297.05**			-1,424,297.05
RP NÃO PROCESSADOS - INSC	- **3,272,874.01**	**11,486.33**	- **22,853.50**	-3,284,241.18
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	- **10,923,580.61**			-10,923,580.61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	- **13,588,905.28**	33,723.79	- **72,446.10**	-13,627,627.59
TOTAIS POR UG's:	**-29,209,656.95**	**45,210.12**	-95,299.60	**-29,259,746.43**

Resumo dos Resultados, exceto Câmara:	- **90,326,295.32**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 50,728,607.54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	- 35,931,194.62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 3,666,493.16

Relatórios dos Empenhos da Natureza da Despesa: 4.6.91.71.99.02 Amortização de Dívida com o FASM Apurado em 31/12/2022 **Valores em Empenhos do FASM cancelados:**

Órgãos/Asnos:	2,012	2,015	2016	2,017	2,018	2,019	TOTAIS:
GAPRE		6,014.40	18,043.20	9,427.72	16,175.51	12,204.49	61,865.32
SGM		2,152.84	6,458.52	6,500.41	11,142.16	6,796.84	33,050.77
SMPMA	88,169.85	7,846.76	23,540.28	21,259.23	37,840.56	24,708.78	203,365.46
SMA	288,094.18	149,960.08	449,880.24	389,282.77	713,639.80	532,662.52	1,990,857.07
SMF		15,075.20	45,225.60	32,528.41	61,751.86	43,101.41	197,682.48
SECULTUR		1,268.60	3,805.80	1,771.21	2,747.70	2,141.10	11,734.41
SMTSUI		42,098.60	126,295.80	81,106.85	139,840.32	103,429.36	492,770.93
SEDUC	89,444.05	54,423.64	163,270.92	75,686.39	138,330.85	334,012.70	855,168.55
SMS		85,894.36	257,683.08	176,418.36	322,542.02	222,077.55	1,064,615.37
SMAS		10,712.60	32,137.80	25,949.80	41,544.57	25,758.40	136,103.17
SEAGROPIC		4,824.92	14,474.76	9,335.77	19,391.38	16,225.75	64,252.58
							-
TOTAIS:	465,708.08	380,272.00	1,140,816.00	829,266.92	1,504,946.73	1,323,118.90	5,111,466.11
	-	-	-	-	-	-	

Cód.	Nível	Descriçao = Saldos em 31 de Dezembro de 2022 - Valores a CP	2,021	2,022	I: AH %	I: AV %	III: AV %
4997	1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	295,434.94	139,591.95	47.25	4.22	1.06
5003	1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	471,056.39	288,396.89	61.22	8.72	2.19
5010	1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38,507.88	74,118.46	192.48	2.24	0.56
5013	1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219,159.28	216,034.50	98.57	6.53	1.64
5017	1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,836.55	3,836.55	100.00	0.12	0.03
122	1.1.2.6.0.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3,171,972.84	2,587,197.02	81.56	78.18	19.66
	I	**Total dos Créditos Tributários e Não Tributários a Curto Prazo**	**4,199,967.88**	**3,309,175.37**	**78.79**	**100.00**	**25.15**
Cód.	Nível	Descriçao = Saldos em 31 de Dezembro de 2022 - Valores a LP	2,021	2,022		II: AV %	
5102	1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3,030,765.05	2,820,093.10	**93.05**	28.64	21.44
5108	1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1,524,428.16	1,667,943.92	**109.41**	16.94	12.68
6511	1.2.1.1.1.04.01.09.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	406,538.50	299,679.71	**73.71**	3.04	2.28
6512	1.2.1.1.1.04.01.09.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,884.43	66,112.62	**195.11**	0.67	0.50
6513	1.2.1.1.1.04.01.10	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,894.87	3,924.92	**135.58**	0.04	0.03
393	1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6,001,337.33	4,989,488.94	**83.14**	50.67	37.92
	II	**Total dos Créditos Tributários e Não Tributários a Longo Prazo**	**13,400,467.77**	**9,847,243.21**	**73.48**	**100.00**	**74.85**
	III = I + II	Saldos a CP e a LP:	17,600,435.65	13,156,418.58	**74.75**		**100.00**

Variação dos Saldos dos Créditos inscritos em Dívida Ativa a Receber teve uma variação a Curto e a Longo Prazo de	**I:** AH %	I: AV %
890,792.51	21.21	20.04
3,553,224.56	26.52	79.96
4,444,017.07	**47.73**	**100.00**

Prefeitura Municipal de caçapava do Sul/RS CNPJ: 88.142.302/0001-45 Fone: (55) 3281-1351 - Rua XV de Novembro, 386, Sala 201 *Item 40 letra "C" da NBC TSP 17. ** Nível do PCASP da STN.

	*BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado	2,021	2,022	AV%	AH%		Encerrado em 31/Dez/2022.	2,021	2,022	AV%	AH%
**Nível:	ATIVO (Sem valores intras)	118,131,595.77	130,247,199.70		10.26	**Nível:	PASSIVO (Sem valores intras)	156,736,109.35	219,664,311.48		40.15
1.0.0.0.0	**Ativo Circulante**	**69,752,371.27**	**76,037,329.35**	**100.00**	**9.01**	2.0.0.0.0	**Passivo Circulante**	**8,884,298.35**	**9,878,260.76**	**100.00**	**11.19**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	21,470,164.65	15,902,592.72	20.91	- 25.93	2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar	1,496,302.41	2,932,548.62	29.69	95.99
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis Consolidado	-	2,756,115.01	3.62		2.1.1.2.1	Benefícios Previdec. a Pagar	24,848.34	29,575.17	0.30	19.02
1.1.2.1.1	Créditos Tributários a Receber	1,446,946.67	1,976,262.30	2.60	36.58	2.1.1.3.1	Benefícios Assistenc. a Pagar	12,332.63	17,616.42	0.18	42.84
1.1.2.3.3	Créditos de Transfer. Inter OFSS	265,718.59	6,654.50	0.01	- 97.50	2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar		69,415.79	0.70	
1.1.2.3.4	Créditos de Transfer. Inter OFSS	168,207.42	304.23	0.00	- 99.82	2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar - Inter	113,703.34	88,592.74	0.90	- 22.08
1.1.2.3.5	Créditos de Transfer. Inter OFSS	136,030.40	110,492.36	0.15	- 18.77	2.1.1.4.4	Encargos Sociais a Pagar - Inter	2,900.25	9.33	0.00	- 99.68
1.1.2.4.1	Empréstimos e Financiamentos	34,735.06	12,239.02	0.02	- 64.76	2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar - Inter	630.37	402.42	0.00	- 36.16
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária	1,027,995.04	721,978.35	0.95	- 29.77	2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar	4,977,280.80	4,761,760.82	48.20	- 4.33
1.1.2.6.1	Dívida Ativa Não Tributária	848,767.43	846,011.02	1.11	- 0.32	2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a CP - Inter	2,677.53	692.87	0.01	- 74.12
1.1.2.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a CP	- 147,916.54	- 303,384.36	- 0.40	105.11	2.1.5.3.1	Transferências Discricionárias		90,286.12	0.91	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos	129,918.47	123,144.35	0.16	- 5.21	2.1.8.1.1	Adiantamentos de Clientes	269,999.50		-	- 100.00
1.1.3.3.1	Créditos por Descentralização	49,672.27	49,672.27	0.07	-	2.1.8.8.1	Valores Restituíveis	1,719,975.09	1,515,808.65	15.34	- 11.87
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio	450,988.83	88,866.40	0.12	- 80.30	2.1.8.8.3	Valores Restituíveis Inter		35,177.61	0.36	
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis Consolidado	661,741.10	670,674.58	0.88	1.35	2.1.8.9.1	Outras Obrigações a CP	263,648.09	336,374.20	3.41	27.58
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a CP	234,624.70	429,684.69	0.57	83.14						
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber a CP	1,211,498.61	1,310,077.46	1.72	8.14						
1.1.3.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a CP	- 0.33	- 0.33	- 0.00	-						
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobliários (RPPS)	40,962,776.23		-							
1.1.4.4.1	Investim. Aplicaçoes Temp. a CP (RPPS)		49,872,763.43	65.59	21.75						
1.1.5.6.1	Almoxarifado (Estoques)	666,631.17	1,301,615.16	1.71	95.25						
1.1.5.8.1	Outros Estoques		13,998.60	0.02							
1.1.9.1.1	Prêmios e seguros a Apropriar	12,262.96	25,959.05	0.03	111.69						
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	9,032.54	9,032.54	0.01	-						
1.1.9.8.1	Demais VPD a Apropriar	112,576.00	112,576.00	0.15	-						
	Ativo Não Circulante	**48,379,224.50**	**54,209,870.35**	**100.00**	**12.05**		**Passivo Não Circulante**	**147,851,811.00**	**209,786,050.72**	**100.00**	**41.89**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo (Divida Ativa)	10,756,369.62	9,576,175.67	17.67	- 10.97	2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar (Precatórios)	35,586.45	35,586.45	0.02	-
1.2.1.2.1	Demais Créditos a Longo Prazo	185,263.34	38,267.67	0.07	- 79.34	2.2.2.1.1	Empréstimos a LP - Op. Interna		4,999,980.00	2.38	
1.2.1.3.1	Investim. Aplicaçoes Temp. a LP	9,628.25	9,628.25	0.02	-	2.2.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar	132,116.49	609,530.05	0.29	361.36
1.2.2.1.1	Participações Permanentes	911,180.79	1,027,561.20	1.90	12.77	2.2.7.1.1	Provisão p/ Riscos Trabalhistas	5,811.93	5,811.93	0.00	-
1.2.2.7.1	Demais Investim. Permanentes	6,531.38	6,531.38	0.01	-	2.2.7.2.1	Provisão Matemática Previdec.	146,560,621.28	202,951,957.92	96.74	38.48
1.2.3.1.1	Bens Móveis	15,467,343.09	21,835,274.16	40.28	41.17	2.2.7.3.1	Provisão p/ Riscos Fiscais a LP	109,761.91	109,761.91	0.05	-
1.2.3.2.1	Bens Imóveis	24,100,902.81	25,847,824.72	47.68	7.25	2.2.9.1.1	Variação Patrim. Aum. Diferida	1,197,951.36	1,277,723.35	0.61	6.66
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortiz.	- 3,062,008.43	- 4,150,441.86	- 7.66	35.55	2.2.9.2.1	(-) Custo Diferido	- 190,038.42	- 204,300.89	- 0.10	7.51
1.2.4.1.1	Softwares	6,356.50	22,192.26	0.04	249.13						
1.2.4.8.1	(-) Amortização Acumulada	- 2,342.85	- 3,143.10	- 0.01	34.16						
						2.3.0.0.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**- 38,604,513.58**	**- 89,417,111.78**		
							Passivo a Descoberto	- 38,604,513.58	- 38,604,513.58		
							Resultado Deficitário do Exerc.		- 50,812,598.20		
	Ativo Total:	118,131,595.77	130,247,199.70				Passivo Total:	118,131,595.77	130,247,199.70		

1.Nota Explicativa: O resultado do exercício foi alterado p/ deficitário devido a contabilização de Provisão Matemática Previdênciária 56,391,336.64 excluindo o acréscimo, o resultado seria positivo em R$ **5,578,738.44**

2. Nota Explicativa: Nos valores dos bens móveis foi apurado 4 veículos que não foram dados baixa por sinistro e por leilão realizado e em relação aos Bens Imóveis foi detectado falta de registro de terrenos no Patrimônio o que resultou da não atualização dos valores do imobilizado em relação ao valor constante no Setor de Patrimônio, que será feito em 2023, conforme comunicação da SMS ao Setor de Patrimônio no Relatorio do Inventáio dos veículos e máquinas rodoviárias.

3. Nota Explicativa: Foi realizado ajuste de perdas de Dívida Ativa, onde foi apurado o valor pelo percentual médio que representou as baixas por prescrição e cancelamentos em relação aos saldos médios das incrições no final de cada ano no período de 2017 a 2022.

Nivel:	SALDO DAS OPERAÇÕES INTRAS	2,021	2,022	AV%	AH%	Nivel:	Encerrado em 31/Dez/2022.	2,021	2,022	AV%	AH%
1.1.1.3.2	Valores Restituíveis Intra	-	683,007.58	1.52		2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra	16,144,879.80	25,551,608.99	56.77	58.26
1.1.2.1.2	Créditos a Receber Intra	2,480,411.68	2,480,411.68	5.51	-	2.1.8.8.2	Valores Restituíveis Intra		683,007.58	1.52	
1.1.2.4.2	Empréstimos e Financiam. Intra	2,696,539.32	2,696,539.32	5.99	-	2.1.8.9.2	Outras Obrigações a CP - Intra	92,330.01	92,330.01	0.21	-
1.1.2.6.2	Dívida Ativa Não Tributária Intra	2,925,770.23	1,741,186.00	3.87	- 40.49					-	
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a CP - Intra	7,380,279.01	14,515,222.40	32.25	96.68					-	
1.1.3.8.2	Outros Créditos a Receber a CP - Intra	1,881,132.36	2,192,383.66	4.87	16.55					-	
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo - Intra	26,916,539.92	20,703,147.16	45.99	- 23.08	2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra	24,449,707.09	18,684,951.22	41.51	- 23.58
	TOTAL ATIVO DAS OPERAÇÕES INTRAS	**44,280,672.52**	**45,011,897.80**	**100.00**	1.65		TOTAL PASSIVO DAS OPERAÇÕES INTRAS	**40,686,916.90**	**45,011,897.80**	**100.00**	10.63

4. Nota Explicativa: Foi cancelados Empenhos da Natureza: 4.6.91.71.99.02 Amortização de Dívida c/ o FASM em R$ 5.111.466,11 de 6,297,188.98 Diferenças apuradas: 3,593,755.62 - Recursos do RPPS junto.

5.Nota Explicativa a conta 1.1.1.3.1 teve seu saldo aumentado em R$ 1.419.034,09 neste balanço, este valor saiu da conta intra 1.1.1.3.2, e no exercício de 2023 este valor deverá sair desta conta por não se referir a deposito intra.

		2,021	2,022	AV%	AH%
		3,151,365.92	**4,720,024.56**	16.08	**49.78**
5.3.1.2	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	1,319,811.21	1,424,297.05	4.85	7.92
5.3.1.7	RP Não Processados - Inscritos no Exercício	1,831,554.71	3,295,727.51	11.23	79.94
		25,330,498.54	**24,631,979.52**	83.92	**- 2.76**
5.3.2.1	RP Processados - Inscritos no Exercício	19,586,352.53	10,957,304.40	37.33	- 44.06
5.3.2.2	RP Processados - Exercícios Anteriores	5,744,146.01	13,674,675.12	46.59	138.06
	Total das Obrigações c/ Empenho:	**28,481,864.46**	**29,352,004.08**	100.00	3.06
	Aumento de Obrigações		- 870,139.62		
1.1.1.1.1	Disponibilidade em Caixa:	21,470,164.65	15,902,592.72		
	Calor sem Cobertura	- 7,011,699.81	- 13,449,411.36		

		1,319,811.21	**1,424,297.05**
6.3.1.1.	RP Não Processado a Liquidar	1,319,506.71	1,423,992.55
6.3.1.2.	RP Não Processado em Liquidação	304.50	304.50
		1,831,554.71	**3,295,727.51**
6.3.1.7.1	RP Ñ Process a Liquidar do Exerc	1,694,801.53	2,988,600.80
6.3.1.7.2	RP Ñ Proc. em Liquidaç. do Exerc.	136,753.18	307,126.71
		25,330,498.54	**24,631,979.52**
6.3.2.1	RP Process. A Pagar	19,586,352.53	10,957,304.40
6.3.2.2	RP Process. Inscrito no Exercício	5,744,146.01	13,674,675.12
	Total: Obrigações c/ Empenho	**28,481,864.46**	**29,352,004.08**

Atos Potenciais (A EXECUTAR)	2,021	2,022
Ressarcimento PASEP s/ Op. Intra		915,405.96
8.1.1 - ATIVOS TOTAIS:	**-**	**915,405.96**
Atos Potenciais (A EXECUTAR)		
Convênios a Liberar	19,004,095.99	27,219,626.48
Convênios a Comprovar	642.18	1,599,862.20
Contratos de Seguros	14,032.61	17,698.90
Contratos de Serviços - A Executar	23,328,309.67	30,349,246.30
Contratos de Aluguéis	489,697.94	479,353.92
Contratos de Fornecimento de Bens	1,034,505.86	5,345,756.04
6311 Contrato de Empréstimos e Financimentos		20.00
6214 Contrato de Gestão	1,505,693.96	
Execução de Contratos de Rateio	51,825.63	- 73,368.06
Outras Obrigações Contratuais	22,600,520.00	20,988,070.80
Sentenças Judiciais	854,243.26	854,243.26
8.1.2 - PASSIVOS TOTAIS:	**68,883,567.10**	**86,780,509.84**
	-	-

Descrição:	Restos Intras Orçam:
Credor: 1541 FAPS	9,484,208.50
Credor: 1422 FASM	543,882.11
Fonte: Empenhos por Credor	**10,028,090.61**

Descrições:	2,021	2,022	AH%
Ativo Circulante	69,752,371.27	76,037,329.35	9.01
Passivo Circulante	8,884,298.35	9,878,260.76	11.19
AC - PC =	**60,868,072.92**	**66,159,068.59**	**8.69**
(-) Aplicações do RPPS	- 40,962,776.23	- 49,872,763.43	21.75
Resultado:	**19,905,296.69**	**16,286,305.16**	**- 18.18**

Analise:	2,021	2,022	AH%
Caixa e Equivalentes - PC =	12,585,866.30	8,780,446.97	- 30.24
RP Process a Pagar - PC =	16,446,200.19	14,753,718.76	- 10.29
	- 3,860,333.89	- 5,973,271.79	54.73

Conclusão no Passivo Circulante não consta as Obrigações IntraOrçamentárias
Nos valores apurados para o SIAPC do TCE/RS os valores das obrigações com empenho constam todos de acordo com o nível 5 e 6 do Plano de Contas.

Restos A Pagar:	Processados:	Não Processados:	Totais:
Exerc. Anteriores	10,931,559.57	1,424,297.05	12,355,856.62
Do Exercio	13,674,675.12	3,295,727.51	16,970,402.63
Total Geral	**24,606,234.69**	**4,720,024.56**	29,326,259.25
Fonte: Relatórios de "Empenhos de Restos a Pagar" em 31 de dezembro de 2022:			25,744.83

Bens permanentes que foram verificados através do inventários das máquinas de tração que estão com pendecia para sertem baixados do Patrimômio

Localização	Descrição:		Cor:	Ano:	Placa	QTDE:	A Serem Baixados:	V. Contábil
SMS	FIAT DUCATO	FIAT	Branca		IV91630	BOM	Sinistro c/ perda Total	66,866.40
SMS	RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6	RENAULT	Branca		IZP 6C04	Excelen	Leiloado	45,467.16
SMS	Veículo				IQL 7186	BOM	Leiloado	19,200.00
SMS	Veículo		Branca		IVF 6187	BOM	Leiloado	66,866.40
	TOTAL DOS BENS QUE ESTÃO PENDENTE DE BAIXA PATRIMONIAL:							**198,399.96**