

Município: Entre-Ijuís

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0001 - CISMISSEES

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.129.696,73	1.329.877,13
Créditos a Curto Prazo	738.368,70	1.105.367,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	118.996,01	35.026,46
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
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>1.987.061,44</u>	<u>2.470.271,44</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	22.176,72	39.414,06
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>22.176,72</u>	<u>39.414,06</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.009.238,16</b>	<b>2.509.685,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	42.025,50	49.543,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	389.887,70	526.379,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	80.056,03	229.381,60
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>511.969,23</u>	<u>805.304,81</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Patrimônio Social e Capital Social	162.965,18	162.965,18
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	1.334.303,75	1.541.415,51
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.497.268,93</u>	<u>1.704.380,69</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.009.238,16</b>	<b>2.509.685,50</b>

Município: Entre-Ijuís

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0001 - CISMISSEOS

R\$ 1,00

Entre-Ijuís - Rio Grande do Sul

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.129.696,73	1.329.877,13
Ativo Permanente		879.541,43	1.179.808,37
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.009.238,16</b>	<b>2.509.685,50</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		430.453,39	1.171.345,14
Passivo Permanente		81.515,84	190.673,10
<b>Total do Passivo</b>		<b>511.969,23</b>	<b>1.362.018,24</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>1.497.268,93</b>	<b>1.147.667,26</b>

Entre-Ijuís - Rio Grande do Sul

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício: 2023	
		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
Demandas Judiciais		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		0,00	0,00
Obrigações contratuais		16.722.583,50	16.701.535,89
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>16.722.583,50</b>	<b>16.701.535,89</b>

Entre-Ijuís - Rio Grande do Sul

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	0,00
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		13.651.353,43	158.531,99
1880 Recursos Próprios Dos Consórcios		(12.952.110,09)	0,00
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>699.243,34</b>	<b>158.531,99</b>

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

## NOTA EXPLICATIVA:

## Ativo Circulante

O valores em Investimentos de Liquidez Imediata é de R\$ 1.129.459,44.

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Os Créditos de Curto Prazo são registrados pelo princípio da competência e pelo valor presente na data de encerramento do exercício (31/12/2023), os valores são classificados em: mensalidade de medicamentos (R\$ 16.976,02); mensalidade de prestação de serviços (R\$ 25.815,58); medicamentos (R\$ 183.166,11); e prestação de serviços (R\$ 512.260,99).

## Ativo Não Circulante

No Imobilizado foi realizado uma reclassificação de valores em "Salas" para "Mobiliários em Geral" no total de R\$ 15.421,20.

O Imobilizado foi depreciado mês a mês, até o mês de encerramento do exercício, conforme tabela de depreciação da RFB, totalizando R\$ 3.173,76.