P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000

Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Exercício de 2023
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**257.406.711,17**	**232.695.806,51**
Ativo Circulante		**101.175.039,22**	**93.961.601,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.411.326,66	21.033.388,22
Créditos a Curto Prazo		5.567.403,89	6.890.748,74
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.196.308,67	66.037.464,80
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		**156.231.671,95**	**138.734.204,75**
Realizável a Longo Prazo		8.391.359,93	6.700.295,19
Investimentos		94.000,94	94.000,94
Imobilizado		147.746.311,08	131.939.908,62
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		**335.900.573,12**	**232.416.283,07**
Passivo Circulante		**5.843.779,72**	**5.566.603,79**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		2.596.091,52	3.187.226,23
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		2.245.000,00	1.297.314,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		554.598,15	663.294,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		448.090,05	418.767,93
Passivo Não-Circulante		**142.772.898,63**	**73.793.812,13**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		536.041,25	536.041,25
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.090.973,74	2.664.600,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.484.780,74	4.244.886,18
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		136.661.102,90	66.348.284,70
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**187.283.894,77**	**153.055.867,15**
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		40.207.506,21	40.207.506,21
Reservas de Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		40.300.496,16	0,00
Resultados Acumulados		106.775.892,40	112.848.360,94
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		**257.406.711,17**	**232.695.806,51**
Ativo Financeiro		95.610.887,28	87.075.009,38
Ativo Permanente		161.795.823,89	145.620.797,13
Passivo (II)		**157.348.243,59**	**91.948.013,89**
Passivo Financeiro		9.734.253,44	13.669.660,72
Passivo Permanente		147.613.990,15	78.278.353,17
Saldo Patrimonial (I - II)		**100.058.467,58**	**140.747.792,62**

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias 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
Atos Potenciais Passivo		**81.760.795,77**	**78.183.200,61**
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		9.191.608,71	11.232.978,00
Obrigações Contratuais		72.569.187,06	66.950.222,61
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recurso Livre		5.040.569,75	5.726.067,23
20	Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino - MDE		17.821,03	293.331,22
31	Fundo De Manutenção e Desenvolvimento Da Educação - FUNDEB		530.150,01	242.663,37
40	Ações e Serviços Públicos Em Saúde - ASPS		51.983,82	190.048,92
50	Regime Próprio De Previdência Social - RPPS		73.166.112,23	66.033.619,70
1003	FEAS - Proteção Social Básica		285,99	7.672,02
1007	Transporte Escolar-Estadual		39,80	3,35
1008	PNAE Mer.Fund/Infantil		39.048,05	27.594,19
1027	Fundo Especial (Petroleo)		458.765,89	504.354,78
1045	Salario Educacao (Federal)		108.432,29	349.892,37
1046	PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda		373,80	428,62
1047	CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini		129,82	879,04
1051	PTMC Media Complex Defic.		2.731,56	6.282,25
1066	IGD BF - Programa Auxílio Brasil		57.534,95	40.097,09
1093	Multas de Transito		9.716,30	2.720,72
1094	Fundo Mun.Crianca e Adolescente		28.344,47	128.631,68
1102	PAIF Prog.Atencao Integral Familia		71.155,39	38.060,42
1120	IGD-M SUAS		7.067,59	8.904,04
1148	Serviço Acolhimento Institucional		4.001,00	8.930,27
1151	Manutenção Educação Infantil-TD		402.651,65	0,00
1153	FMAS - BPC na Escola		160,00	0,00
1167	Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017		381,39	381,39
1179	Cessão Onerosa - Pré-Sal		131.781,02	8.429,62
1183	Covid-19 SUAS Port.369		0,00	3.121,03
1184	Covid-19 SUAS Port.378		0,00	39.339,99
1187	Lei Aldir Blanc		11.890,52	10.697,16
1190	Nota Fiscal Gaúcha - SES		0,00	118,90
1194	Distrib.Dejetos MAPA 901198/2020		0,00	2.544,74
1195	Financiamento Novo FINISA		0,00	-1.266.806,40
1196	Convênio Melhores Amigos		0,00	2.906,24
1197	PAVIMENTA Convênio 3807/2021		0,00	-1.540.042,38
1198	Programa AVANÇAR (Recup.Esp.Esportivos)		0,00	171.580,16
1199	Programa AVANÇAR (Ilumina Caminhódromo)		0,00	143.843,52
1200	EMEI Nova Navegantes - Conv. 202104093-1 FNDE		-651.743,73	-2.048.100,84
1201	Pav.Estrada do Picão - Conv. 912430/2021 MDR		14.291,09	0,00
1202	Recap.Rua Relvado - Conv. 912003/2021 MDR		10.718,53	-287.306,00
1204	Iluminação Pública-ELETROBRAS		39.334,78	499.301,30
1205	Recap.Bairro Palmas - Conv. 918105/2021 MDR		17.667,26	-480.135,01
1206	Cessão Onerosa Bônus de Assinatura Pré-Sal		455.420,94	348.731,15
1207	Programa AVANÇAR (Poço Artesiano)		33.392,42	29.761,64
1208	SIGTV Estruturação Custeio - Emendas APAE		0,00	11.824,41
1209	Transferência Especial Infraestrutura		4.479,19	4.035,65
1210	Transferência Especial Pavimentação Orla Taquari		38.139,68	312.927,26
1213	FEAS-Fundo Estadual Assist.Social Benefícios Eventuais		0,00	30.574,14
1214	PROCAD - SUAS		6.691,74	0,00
1215	Transferência Especial - Parques, Ciclovias e Passeios		13.102,12	0,00
1216	Transferência Especial - Pav. Capeamento		6.665,36	0,00

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1217	Projeto Eventos Culturais - Edital RS 03/23		22.575,67	0,00
1218	Programa Avançar Irriga + RS - Açudes		7.093,69	0,00
1219	Lei Paulo Gustavo		223.517,15	0,00
1220	Emenda Parlamentar 212/RS - Veículo CRAS		45.714,66	0,00
1221	Combate As Cheias - Federal Port. 2863/23		190.657,79	0,00
1222	Combate As Cheias - Federal Port. 2916/23		37.191,28	0,00
1223	PVAC - Piso Variável de Alta Complexidade		4.203,95	0,00
1224	Aluguel Social - CIB/RS 02/23		136.473,91	0,00
1225	Ampliação Da EMEI Lajeadinho - Convênio FNDE-PAR		-451.756,40	0,00
1226	Combate As Cheias - Federal Port. 3193/23		134.968,54	0,00
1227	Combate As Cheias - Federal Port. 3298/23		170.323,04	0,00
1228	Combate As Cheias - Federal Port. 3519/23		45.702,48	0,00
1229	Combate As Cheias - Federal Port. 3558/23		95.972,00	0,00
1230	Escola Em Tempo Integral		73.968,17	0,00
1231	Combate As Cheias - Federal Port. 3810/23		640.390,00	0,00
1233	Fundo Municipal De Defesa Civil - FUMPDEC		308.818,80	0,00
1234	Auxílio Emergencial SUAS - M.P. 1188/23		514.131,00	0,00
1235	Convênio Programa RS Qualifica		76.069,23	0,00
3940	Convênio Cosuel		164.635,23	167.270,40
3941	FUMREBOM		138,50	124,96
4011	At.Básica - PIES e Oficinas Terap.e PIAPS		267.956,85	492.449,60
4050	Farm. Basica Estadual/Fraldas/Cuidar mais		12.283,59	83.302,95
4090	At.Basica - PSF Saúde Família/PACS/PIAPS		227.664,84	159.609,15
4160	PIM - Primeira Infância Melhor		3.904,79	0,00
4170	Salvar-SAMU Estadual		64.411,93	45.899,42
4220	CAPS-Centro de Atençao Psicossocial		30.847,89	18.768,00
4230	Complementação Gestão Plena Estado		18.026,07	653.500,64
4293	Transferência Saúde Estadual para Equipamentos		880.452,75	219.434,56
4294	Constr.Ampl.Unid.Saude		5.163,25	50.428,50
4500	Custeio-Atenção Básica		502.801,74	348.592,08
4501	Atençao Media Alta Complex Amb.Hos		25.286,21	626.361,44
4502	Vigilância em Saúde-Custeio		146.798,74	213.656,59
4503	Assistência Farmacêutica-Custeio		34,43	37.130,28
4504	Gestão do SUS-Custeio		80.217,09	2.775,63
4505	Atenção Básica-Investimento		956.836,57	25.388,16
4506	Atenção Especializada-Investimentos		24.822,45	187.235,30
4507	Vigilância em Saúde-Investimento		12.463,92	10.458,80
4511	Outros Programas fin.trans.Fundo a Fundo-Custeio		15.719,08	435.251,71
4591	Incremento Temp.Prot.Social Básica - Port.751/2022		0,00	154,61
4937	Melhorias Sanitarias-Conv.FUNASA		-34.273,65	-34.273,65
8001	Recursos extra-orcamentarios		64.915,73	53.378,32
8002	Recursos Extra-Orc.- CAMARA		1,80	542,26
		Superávit/Déficit do Exercício	**85.876.412,46**	**73.405.348,66**

JONAS CALVI
Prefeito

ARTHUR ZANCHET RIEDI
Contador
100863