

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 25.696.720,17 | 24.092.429,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 42,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.696.720,17 | 24.092.387,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 42,05 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 42,05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 27.260.141,16 | 28.579.656,34 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 27.260.141,16 | 28.579.656,34 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 27.260.141,16 | 28.579.698,39 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -1.563.420,99 | -4.487.268,84 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.923.847,85 | 1.146.765,92 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.487.268,84 | -5.634.034,76 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.563.420,99 | -4.487.268,84 |
| TOTAL | 25.696.720,17 | 24.092.429,55 | TOTAL | 25.696.720,17 | 24.092.429,55 |
| ATIVO FINANCEIRO | 25.696.720,17 | 24.092.429,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.750,00 | 9.292,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 27.260.141,16 | 28.579.656,34 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -1.573.170,99 | -4.496.518,84 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 38.470.839,71 | 27.823.937,01 | | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 38.470.839,71 | 27.823.937,01 | | | |
| TOTAL | 38.470.839,71 | 27.823.937,01 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 25.686.970,17 | 24.083.137,50 |
| 0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 25.688.031,32 | 24.083.286,02 |
| 8010 - Cta.Consignações | 0,00 | 0,00 |
| 8050 - Consignações RPPS | -1.061,15 | -148,52 |
| TOTAL | 25.686.970,17 | 24.083.137,50 |

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal