

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48.192.263,09	42.458.602,22
Ordinária		24.156.824,24	0,00
Ordinária		0,00	21.542.105,21
Vinculada		24.035.438,85	0,00
Vinculada		0,00	20.916.497,01
Recursos Destinados à Educação		10.877.643,19	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	10.114.933,36
Recursos Destinados à Saúde		10.840.759,12	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	9.303.237,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		324.588,18	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	93.822,31
Outras Destinações de Recursos		1.992.448,36	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.404.504,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		200.095,59	70.739,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	70.739,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		200.095,59	0,00
Transferências 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)		25.496.763,36	44.941.383,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		755.221,95	734.945,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		343.651,17	446.216,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.536.353,72	3.585.375,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.861.536,52	40.174.844,92
Saldo do Período Anterior		14.367.712,53	10.557.850,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.367.712,53	10.557.850,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		88.256.834,57	98.028.575,54

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.052.343,53	37.067.004,05
Ordinária		16.688.558,56	14.939.295,18
Vinculada		31.363.784,97	22.127.708,87
Recursos Destinados à Educação		12.422.559,50	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	8.374.026,18
Recursos Destinados à Saúde		13.442.238,44	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	10.457.215,76
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		381.022,29	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	108.401,73
Outras Destinações de Recursos		5.117.964,74	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	3.188.065,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.035.536,40	842.050,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.035.536,40	842.050,60
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	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)		25.344.508,69	45.751.808,36
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		376.784,00	1.684.686,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		443.926,25	326.098,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.692.917,13	3.351.340,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.830.881,31	40.389.683,71
Saldo do Período Atual		13.824.445,95	14.367.712,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.824.445,95	14.367.712,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		88.256.834,57	98.028.575,54

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas em valores líquidos, já descontado os valores das deduções da receita orçamentária.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011 daquela Corte de Contas e descontando o valor recebido antecipadamente a título de ICMS e IPVA, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2022, 28,14% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 26,91% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Despesas Empenhadas
0.001 – Recurso Livre - Minha Casa Minha Vida	0,00

1.025 – FEAS	8.338,92
1.132 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	1.990.433,07
1.133 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	8.659,97
1.134 – Fundo Municipal da Habitação	0,00
1.139 - FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	9.330,65
1.140 – FNAS – Bloco IGD SUAS	2.155,69
1.141 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	359.740,78
1.164 – Fundo Nacional do Idoso	874,50
1.183 – FNAS – Bloco IGD-PAB	581,75
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	2.380.115,33

Nota 5 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários:

os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 6 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Catuipe
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	41.086.000,00	42.386.177,89	46.622.201,25	4.236.023,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.487.100,00	4.487.100,00	4.630.144,22	143.044,22
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	526.868,25	(23.131,75)
Receita Patrimonial	310.150,00	369.153,39	2.185.896,83	1.816.743,44
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	190.000,00	190.000,00	84.594,85	(105.405,15)
Transferências Correntes	35.003.881,00	36.218.423,83	39.065.370,90	2.846.947,07
Outras Receitas Correntes	544.869,00	571.500,67	129.326,20	(442.174,47)
Receitas de Capital (II)	1.609.000,00	2.696.054,25	790.613,31	(1.905.440,94)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.446.500,00	1.446.500,00	64.863,96	(1.381.636,04)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	141.700,00	1.226.271,00	678.595,29	(547.675,71)
Outras Receitas de Capital	20.800,00	23.283,25	47.154,06	23.870,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.695.000,00	45.082.232,14	47.412.814,56	2.330.582,42
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.695.000,00	45.082.232,14	47.412.814,56	2.330.582,42
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.695.000,00	45.082.232,14	47.412.814,56	2.330.582,42
Saldos de Exercícios Anteriores	-	8.461.336,35	8.461.336,35	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	8.461.336,35	8.461.336,35	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: Catuipe
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	36.103.850,50	44.825.161,48	41.528.261,81	40.996.744,32	40.653.492,15	3.296.899,67
Pessoal e Encargos Sociais	20.190.120,00	23.579.603,06	22.185.747,88	22.185.747,88	21.887.925,93	1.393.855,18
Juros e Encargos da Dívida	335.000,00	535.000,00	517.392,92	517.392,92	517.392,92	17.607,08
Outras Despesas Correntes	15.578.730,50	20.710.558,42	18.825.121,01	18.293.603,52	18.248.173,30	1.885.437,41
Despesas de Capital (IX)	4.500.774,50	6.687.536,60	5.744.633,19	5.520.928,73	5.520.529,73	942.903,41
Investimentos	3.730.774,50	5.837.536,60	4.900.117,24	4.676.412,78	4.676.013,78	937.419,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	770.000,00	850.000,00	844.515,95	844.515,95	844.515,95	5.484,05
Reserva de Contingência (X)	1.067.375,00	1.067.375,00	-	-	-	1.067.375,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	41.672.000,00	52.580.073,08	47.272.895,00	46.517.673,05	46.174.021,88	5.307.178,08
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)	41.672.000,00	52.580.073,08	47.272.895,00	46.517.673,05	46.174.021,88	5.307.178,08
Superávit (XIV)	-	-	139.919,56	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.672.000,00	52.580.073,08	47.412.814,56	46.517.673,05	46.174.021,88	5.167.258,52
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Catuipe
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	56.599,59	268.578,96	175.347,72	175.347,72	149.830,83	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	56.599,59	268.578,96	175.347,72	175.347,72	149.830,83	-
Despesas de Capital (II)	12.022,57	466.367,01	201.436,28	201.436,28	276.953,30	-
Investimentos	2.624,00	466.367,01	201.436,28	201.436,28	267.554,73	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	9.398,57	-	-	-	9.398,57	-
TOTAL (III) = (I + II)	68.622,16	734.945,97	376.784,00	376.784,00	426.784,13	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	3.988,27	362.794,10	360.503,54	4.790,56	1.488,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.476,26	209.119,42	209.119,42	-	1.476,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.512,01	153.674,68	151.384,12	4.790,56	12,01
Despesas de Capital (II)	-	83.422,71	83.422,71	-	-
Investimentos	-	83.422,71	83.422,71	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.988,27	446.216,81	443.926,25	4.790,56	1.488,27

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 6.284.918,95 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos). A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 307.384,56
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 5.972.453,32
- Dedução por restituição/retificação/outras	R\$ 5.081,07

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 1.035.532,43
--	------------------

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2022 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado R\$ 8.461.336,35 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da despesa e a dotação atualizada.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 7 – Resultado: No exercício de 2022 ocorreu superávit financeiro, onde a arrecadação das receitas, acrescidas do superávit financeiro do exercício anterior, não utilizado, confrontado com as despesas empenhadas, resulta no valor de R\$ 5.307.178,08 (cinco milhões, trezentos e sete mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos).

Município: Catuipe

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Catuipe - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.824.445,95	14.367.712,53
Créditos a Curto Prazo		2.584.510,70	1.686.387,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		807.626,35	455.571,79
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>17.216.583,00</u>	<u>16.509.671,99</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		146.143,71	819.936,70
Investimentos		864.080,76	160.270,21
Imobilizado		35.212.863,36	30.924.307,99
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>36.223.087,83</u>	<u>31.904.514,90</u>
TOTAL DO ATIVO		53.439.670,83	48.414.186,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.853.665,69	1.968.818,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		670.172,33	670.172,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.389,74	195.140,46
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		188.420,65	334.269,95
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.723.648,41</u>	<u>3.168.401,13</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		415.415,41	285.745,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.943.689,50	2.620.119,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		312.000,00	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		3.043.590,54	3.043.930,94
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>5.714.695,45</u>	<u>5.949.796,32</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		44.001.326,97	39.295.989,44
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>44.001.326,97</u>	<u>39.295.989,44</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.439.670,83	48.414.186,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: Catuipe

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Catuipe - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		13.827.960,67	14.380.915,01
Ativo Permanente		39.611.710,16	34.033.271,88
<i>Total do Ativo</i>		53.439.670,83	48.414.186,89
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		532.249,17	1.586.732,24
Passivo Permanente		8.906.094,69	8.335.033,34
<i>Total do Passivo</i>		9.438.343,86	9.921.765,58
Saldo Patrimonial (I - II)		44.001.326,97	38.492.421,31

Catuipe - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
	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
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		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		24.058.476,73	18.022.279,11
Outros atos potenciais passivos		1.304.055,91	18.271,95
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		25.362.532,64	18.040.551,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: Catuipe

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Catuipe - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		8.384.084,77	7.917.902,07
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		26.359,06	896.709,80
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		87.556,16	669.578,50
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		30.659,14	16.523,19
1008 Transf. da União P/Merend.Escolar - Pnae		14.475,16	1.593,07
1012 Transf. União - Prog.Dinheiro Direto Na Escola		1.305,39	600,00
1015 Transf. Conv. P/ Transp. Escolar		0,00	1,12
1025 Feas		40.071,17	11,92
1046 Transf. da União P/ Transp. Escolar - Fnde		21.545,58	28,22
1047 Salário Educacao-Quota-Federal		87.037,11	432.452,92
1049 Cota Parte Recurso da Cide		12.260,38	2.697,03
1111 Pm. Catuipe Conta Veiculos		3.127,76	2.842,13
1114 Contribuição Iluminação Pública		17.731,95	19.645,28
1117 Academia de Saúde		0,00	3.255,40
1123 Infraestrutura Escolar - Fnde		55.342,82	50.454,05
1132 Fundo Mun. Assistência Social		35.105,12	19.988,60
1133 Fundo Mun. Direitos da Criança e Do Adolescente		25.895,91	5.383,75
1134 Fundo Municipal da Habitação		373,24	339,99
1135 Fundo Municipal Do Turismo		3.332,20	128,86
1136 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura		11.682,17	9.881,91
1137 Fundo Municipal Do Meio Ambiente		8.378,19	30.331,76
1139 Bloco Igd Bf		21.551,33	28.688,24
1140 Bloco Igd Suas		15.693,25	10.594,06
1141 Bloco Proteção Social Basica		43.929,89	9.636,79
1151 Gov. Estado - Cons. Pop. Cadeia Leite		3.537,15	28.972,00
1162 Gov. Federal - Min. Educação - Ampliação e Reforma Creche		80,71	73,61
1164 Fundo Municipal Do Idoso		0,00	0,00
1165 Proteção Social - Contrato de Repasse 862056/2017		0,00	1.373,57
1167 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13.885/2019		237.049,36	2.543,30
1169 Min. Des. Regional - Pavimentação		0,00	2.844,45
1170 Mapa - Patrulha Agrícola		0,00	10,05
1171 Cooperação Técnica - Eletrobras		0,00	(32.452,01)
1172 Min. Des. Regional - Motoniveladora		0,00	41,17
1173 Min. Des. Regional - Pavimentação		0,00	0,00
1175 Emenda Parlamentar - Aquisição de Veículo		0,00	0,00
1176 Fnas - Covid19 - Epi		0,00	0,00
1177 Transf. Sicredi - Covid19		0,00	0,00
1179 Mda - Equipamentos Diversos - Paim		0,00	35.453,36
1180 Min. da Economia - Transferencia Especial		1.631,41	1.488,33
1181 Alienação de Bens Imoveis - Distrito Industrial		17.510,65	3.000,00
1182 Ação Civil Publica		66.658,04	137.323,19
1183 Bloco Igd-Pab		27.713,25	0,00
1184 Cfm - Dep. Nacional de Produção Mineral		12.996,74	0,00
1185 Ação Defesa Civil		0,00	0,00
1186 Pavimenta Rs		(117.448,70)	0,00
1187 Avançar Microacudes		100,00	0,00
2054 Aldir Blanc		22,18	20,22
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saude		6.043,92	780.832,55
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C		214.832,38	241.026,42
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		48.696,33	72.775,30
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R		76.181,47	74.675,92
4112 Laboratorios Regionais de Proteses Dentarias		66.038,06	138.090,51
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		0,00	0,00
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		8.674,36	7.887,49
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp		106.728,47	137.199,06
4292 Aquisição de Veículo		100,00	466,92
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		51.693,30	0,00
4500 Custeio - Atenção Primária		2.119.803,05	639.275,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Catuipe

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	98.722,65	43.266,53
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	217.696,49	125.100,16
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	136.341,67	49.472,13
4504 Custeio - Gestão Do Sus	16.607,09	12.528,95
4505 Investimento - Atenção Primária	17.318,30	63.689,46
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	87.820,08	90.276,52
4512 Investimento - Outras Transferências	4.770,37	7.659,81
8001 Recursos Extraorçamentários	65.073,02	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>12.540.489,55</u>	<u>12.794.182,77</u>

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 – O Município de Catuípe, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, composto por Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2022, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 13.824.445,95 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de 3,78%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas da dívida ativa. O **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas **redutoras do ativo**.

Nota 5 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos para utilização própria no curso normal das atividades. Em 2022, o Estoque

apresentou um saldo final de R\$ 807.626,35 (oitocentos e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), sofrendo um aumento de 77,28% em relação ao ano de 2021.

Nota 6 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram o valor de R\$ 856.271,09 (oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos), referente a **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. E o valor de R\$ 7.809,67 (sete mil, oitocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) relativo a demais investimentos permanentes.

Nota 7 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável). **Bens Imóveis:** os saldos provem de terrenos registrados/cadastrados no setor de patrimônio e obras em andamento. O Imobilizado teve um acréscimo de 13,868% em comparação ao exercício de 2021.

Nota 8 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações e o Parcelamento PREM referente ao INSS. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza fora classificado no longo prazo.

Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores a título de empréstimos contraídos pelo município com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal – FINISA e com o BADESUL – PIMES CAIXA.

Nota 10 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 11 - Demais Obrigações a Curto Prazo: Neste grupo encontram-se os valores restituíveis para repasse a outras entidades (valores retidos), consórcios a pagar sem a emissão de empenho prévio, outros consignatários e depósitos não judiciais no valor de R\$ 188.420,65 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

Nota 12 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 11,974% em relação ao ano de 2021.

Nota 13 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor resultante de empenhos registrados na dotação “despesas de exercícios anteriores”.

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.825.864,94	4.367.673,58
Contribuições	II	526.868,25	439.841,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	94.322,95	109.747,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.845.710,61	831.847,59
Transferências e Delegações Recebidas	V	47.095.963,63	38.938.898,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	13.944,22	36.993,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	749.521,31	961.680,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		55.152.195,91	45.686.683,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	VIII	22.936.432,45	18.596.979,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	990.940,66	861.373,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.547.001,26	13.029.541,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	492.940,55	392.707,37
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.103.707,12	3.705.582,88
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	418.485,39	1.781.756,41
Tributárias	XIV	912.907,31	665.058,07
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	850.510,18	2.617.787,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		50.252.924,92	41.650.787,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		4.899.270,99	4.035.896,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		4.877.849,06	5.550.998,13
Desincorporação do Passivo		844.515,95	684.368,87
Incorporação do Passivo		0,00	434.886,07
Desincorporação do Ativo		64.863,96	143.940,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.316.314,53	3.558.293,21
Taxas		482.093,82	623.778,69
Contribuições de Melhoria		27.456,59	185.601,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.825.864,94	4.367.673,58
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		526.868,25	439.841,93
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		526.868,25	439.841,93

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, 15/Mar/2023, 16h e 16m.

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	94.322,95	109.747,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	94.322,95	109.747,70
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	223.578,15	327.691,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.595.500,79	352.306,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	26.631,67	151.849,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.845.710,61	831.847,59
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	200.095,59	70.781,64
Transferências Inter Governamentais	46.088.466,49	38.694.430,75
Transferências das Instituições Privadas	0,00	163.189,11
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	779.448,53	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	27.953,02	10.496,92
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	47.095.963,63	38.938.898,42
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	8.474,62	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	679,04	32.450,15
Desincorporação de Passivos	4.790,56	4.543,18
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	13.944,22	36.993,33
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	126,09	34,02
Subvenções econômicas	0,00	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, 15/Mar/2023, 16h e 16m.

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	69.597,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	749.395,22	892.048,87

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	749.521,31	961.680,86
---	-------------------	-------------------

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	17.700.120,39	14.696.554,26
Encargos Patronais	3.653.264,00	2.783.952,57
Benefícios a Pessoal	1.255.076,66	803.016,41
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	327.971,40	313.456,20
Pessoal e Encargos	22.936.432,45	18.596.979,44

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	730.538,32	611.801,49
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	260.402,34	249.572,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	990.940,66	861.373,74

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	7.687.650,20	5.882.154,98
Serviços	7.942.613,26	6.355.872,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	916.737,80	791.513,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.547.001,26	13.029.541,58

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	492.940,55	392.707,37
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	492.940,55	392.707,37

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	1.035.578,16	843.982,39

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, 15/Mar/2023, 16h e 16m.

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Transferências Inter Governamentais	6.037.728,96	2.790.200,49
Transferências a Instituições Privadas	25.000,00	67.200,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	5.400,00	4.200,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	7.103.707,12	3.705.582,88

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	301.678,17
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	415,83	2.075,28
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	418.069,56	1.478.002,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	418.485,39	1.781.756,41

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	912.907,31	665.058,07
Tributárias	912.907,31	665.058,07

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

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	2.501.671,58
Incentivos	6.000,00	4.000,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	844.510,18	112.116,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	850.510,18	2.617.787,59

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, 15/Mar/2023, 16h e 16m.

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Corresponde a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos, encerrando o exercício em R\$ 13.944,22 (treze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais e vinte e dois centavos).

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: reversão de provisões e ajustes de perdas e diversas variações patrimoniais aumentativas.

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros trazem a informação de ajuste de provisão para perdas em dívida ativa, cancelamento de créditos tributários e a baixa de bens patrimoniais alienados.

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, sendo em grande parte registrado neste item os juros e atualizações monetárias de empréstimos contratados.

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial positivo de R\$ 4.899.270,99 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		60.620.019,77
Receita Tributária		3.653.833,09
Receita de Contribuições		526.868,25
Receita Patrimonial		625.384,87
Receita de Serviços		84.594,85
Remuneração das Disponibilidades		1.560.511,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		954.754,89
Transferências recebidas		39.944.061,78
Outros ingressos operacionais		13.270.010,08
Desembolsos		55.470.138,56
Pessoal e demais despesas		35.309.149,50
Juros e encargos da dívida		517.392,92
Transferências concedidas		2.699.462,82
Outros desembolsos operacionais		16.944.133,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.149.881,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		64.863,96
Alienação de bens		64.863,96
Desembolsos		4.915.367,80
Aquisição de ativo não circulante		4.915.367,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.850.503,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		842.643,95
Outros desembolsos de financiamentos		842.643,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(842.643,95)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(543.266,58)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.367.712,53
Caixa e Equivalente de caixa final		13.824.445,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Catuipe
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	32.378.932,26
da União	16.879.931,07
de Estados e Distrito Federal	15.463.655,69
de Municípios	35.345,50
Intragovernamentais	200.095,59
Outras transferências correntes recebidas	7.365.033,93
Total das transferências recebidas	39.944.061,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	740.218,65
a União	36.408,10
a Consórcios Públicos	703.810,55
Intragovernamentais	1.814.984,93
Outras transferências concedidas	144.259,24
Total das transferências concedidas	2.699.462,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Catuipe

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	5.225.068,02
Assistência Social	2.287.487,67
Saúde	9.685.985,77
Educação	11.092.238,49
Cultura	104.843,57
Direitos da Cidadania	874,50
Urbanismo	2.286.045,21
Saneamento	13.263,74
Gestão Ambiental	142.615,80
Agricultura	357.440,49
Indústria	1.715,00
Comércio e Serviços	2.339,78
Transporte	2.969.939,17
Desporto e Lazer	245.890,25
Encargos Especiais	917.190,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.332.937,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Catuipe
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	517.392,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	517.392,92

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Nota 1 – Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa:

a geração líquida de caixa no exercício de 2022 somou a importância de R\$ 543.266,58 (quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) negativo.