

Município: Santa Cruz do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

|  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                     |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 4.997.065,82        | 4.246.460,27          |
| Créditos a Curto Prazo   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                | 0,00                  |
| Estoques   |      | 0,00                | 0,00                  |
| 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>4.997.065,82</u> | <u>4.246.460,27</u>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Investimentos  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Imobilizado  |      | 3.105.340,53        | 3.074.778,37          |
| Intangível   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Diferido   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   |      | <u>3.105.340,53</u> | <u>3.074.778,37</u>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>8.102.406,35</b> | <b>7.321.238,64</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                     |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                     |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 12.374,22           | 11.320,25             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 107.663,03          | 58.660,86             |
| 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  |      | 11.173,84           | 34.540,75             |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   |      | <u>131.211,09</u>   | <u>104.521,86</u>     |
| <b>Passivo Não Circulante</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>Patrimônio Líquido</b>  |      |                     |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social   |      | 56.589,87           | 56.589,87             |
| 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  |      | 7.914.605,39        | 7.160.126,91          |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria  |      | 0,00                | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>   |      | <u>7.971.195,26</u> | <u>7.216.716,78</u>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>8.102.406,35</b> | <b>7.321.238,64</b>   |

Município: Santa Cruz do Sul  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

R\$ 1,00

| Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul                             |      | Exercício: 2023     |                       |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(LEI Nº 4.320/64) |      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| ATIVO (I)   | Nota |                     |                       |
| Ativo Financeiro  |      | 4.997.065,82        | 4.246.460,27          |
| Ativo Permanente  |      | 3.105.340,53        | 3.074.778,37          |
| <b>Total do Ativo</b>   |      | <b>8.102.406,35</b> | <b>7.321.238,64</b>   |
| PASSIVO (II)  |      |                     |                       |
| Passivo Financeiro  |      | 1.320.371,88        | 1.130.020,30          |
| Passivo Permanente  |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo</b>   |      | <b>1.320.371,88</b> | <b>1.130.020,30</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>   |      | <b>6.782.034,47</b> | <b>6.191.218,34</b>   |

| Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul         |      | Exercício: 2023     |                       |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|   | Nota |                     |                       |
| <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                  |
| 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                                  |      | 2.755.934,70        | 3.044.475,74          |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b>2.755.934,70</b> | <b>3.044.475,74</b>   |

| Santa Cruz do Sul - Estado do Rio Grande do Sul   |      | Exercício: 2023     |                       |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964)   |      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| FONTE DE RECURSOS   | Nota |                     |                       |
| 400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação) |      | 0,00                | 3.116.439,97          |
| 1880 Recursos Próprios Dos Consórcios   |      | 3.676.693,94        | 0,00                  |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>   |      | <b>3.676.693,94</b> | <b>3.116.439,97</b>   |

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