

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.975.241,01	2.680.385,00	PASSIVO CIRCULANTE	771.145,52	625.287,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.974.101,91	1.741.925,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	761.246,16	613.674,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	825.186,05	860.291,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.713,94	4.659,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.242,38	76.020,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.873,39	6.953,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.710,67	2.147,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312,03	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.176.275,19	13.394.269,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	37.744,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	643.430,97	523.752,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	37.744,19
IMOBILIZADO	13.532.844,22	12.870.516,58	TOTAL DO PASSIVO	771.145,52	663.031,25
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.502.293,62	10.502.293,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.878.077,06	4.909.329,14
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	968.747,92	879.728,31
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.909.329,14	4.029.600,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.380.370,68	15.411.622,76
TOTAL	17.151.516,20	16.074.654,01	TOTAL	17.151.516,20	16.074.654,01
ATIVO FINANCEIRO	1.974.101,91	1.741.925,05	PASSIVO FINANCEIRO	151.349,70	195.787,84
ATIVO PERMANENTE	15.177.414,29	14.332.728,96	PASSIVO PERMANENTE	761.246,16	651.418,45
SALDO PATRIMONIAL				16.238.920,34	15.227.447,72

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.324,16	860.024,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.549.457,02	1.642.766,37
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.330,00			
TOTAL	824.324,16	861.354,16	TOTAL	2.549.457,02	1.642.766,37

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	735.430,61	653.577,34
VINCULADA	1.087.321,60	892.559,87
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	4.178,00	100.000,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	124.184,87	20.235,18
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	1.197,25	459,35
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	0,00	2.059,20
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	22.906,55	12.745,96
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	31.494,76	18.846,53
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	6.018,11	2.409,41
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00	0,00
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesou	0,00	0,00
0133 - Transferências de Convênios - União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	152.599,53	96.480,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0134 - Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	3.318,19
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	16.765,41	116.863,16
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	52.605,18	41.230,04
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	26.784,76	-42.659,86
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	172.066,37	249.635,86
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	75.978,73	87.754,64
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	25.871,56	14.850,73
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	69.138,83	20.541,00
0167 - Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	40.166,19	25.070,17
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0301 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	19.225,12	0,00
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	11.545,78	1.034,79
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	622,01	162,66
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	3.001,53	942,33
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	12.823,51	77,55
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	37.398,35	18.551,82
0312 - Convenio de Transito - Prefeitura - Tesouro-Ex. Ant.	2.415,86	6,45
0333 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	21.778,13	14.063,01
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	49.613,89	886,71
0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	21.004,29	0,00
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant	42.733,05	41.200,96
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	36.028,42	15.065,69
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	5.733,30	7.056,33
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	522,40	3.999,49
0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	0,00	0,00
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	919,86	19.671,75
TOTAL	1.822.752,21	1.546.137,21

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO
Prefeito MunicipalIVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Contadora CRC/SC 026497/O-2