

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.242.418,21	2.975.241,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.322,40	771.145,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.642.193,26	1.974.101,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.001.543,86	761.246,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	426.274,10	825.186,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.826,52	99.242,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.418,37	2.713,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.124,33	76.710,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.360,17	6.873,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.198.648,18	14.176.275,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	312,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	733.846,91	643.430,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	910.000,00	0,00
IMOBILIZADO	19.464.801,27	13.532.844,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	910.000,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.016.322,40	771.145,52
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.502.293,62	10.502.293,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.922.450,37	5.878.077,06
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.281.587,43	968.747,92
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.878.077,06	4.909.329,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.762.785,88	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.424.743,99	16.380.370,68
TOTAL	23.441.066,39	17.151.516,20	TOTAL	23.441.066,39	17.151.516,20
ATIVO FINANCEIRO	2.642.193,26	1.974.101,91	PASSIVO FINANCEIRO	357.089,52	151.349,70
ATIVO PERMANENTE	20.798.873,13	15.177.414,29	PASSIVO PERMANENTE	2.001.543,86	761.246,16
SALDO PATRIMONIAL				21.082.433,01	16.238.920,34

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 CONGÊNER	421.284,72	824.324,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.476.889,85	2.549.457,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.120,00	0,00			
TOTAL	1.448.206,78	1.427.086,78	TOTAL	3.476.889,85	2.549.457,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	529.110,85	739.608,61
VINCULADA	1.755.992,89	1.083.143,60
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	19.520,11	124.184,87
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	1.197,25
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	5.393,67	0,00
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	17.439,19	22.906,55
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	15.749,19	31.494,76
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	7.856,08	6.018,11
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistéri	46.157,60	0,00
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesou	0,00	0,00
0131 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	60.042,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	28.915,85	152.599,53
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	124.869,59	16.765,41
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	17.436,92	52.605,18
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	-6.642,64	26.784,76
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	443.271,14	172.066,37
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	55.540,82	75.978,73
0150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	387.711,71	0,00
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	16.430,95	25.871,56
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	87.819,96	69.138,83
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	100.172,64	0,00
0167 - Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	53.887,80	40.166,19
0183 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	303,92	0,00
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	42.175,02	0,00
0301 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	4.178,00	19.225,12
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	1.591,25	11.545,78
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	5,08	622,01
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	3.001,53	3.001,53
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	35.730,06	12.823,51
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	68.893,11	37.398,35
0312 - Convenio de Transito - Prefeitura - Tesouro-Ex. Ant.	8.433,97	2.415,86
0333 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	719,34	21.778,13
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	14.247,07	49.613,89
0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	1.217,82	21.004,29
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant	46.622,81	42.733,05
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	44.067,07	36.028,42
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	5.733,30
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	3.233,96	522,40
0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	0,00	0,00
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	919,86
TOTAL	2.285.103,74	1.822.752,21

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

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