

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.242.418,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.642.193,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.001.543,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	426.274,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.826,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.418,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.124,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.360,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.198.648,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	910.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	733.846,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	910.000,00
IMOBILIZADO	19.464.801,27	TOTAL DO PASSIVO	2.016.322,40
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.502.293,62
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.922.450,37
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.281.587,43
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.878.077,06
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.762.785,88
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.424.743,99
TOTAL	23.441.066,39	TOTAL	23.441.066,39

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.642.193,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.778,54
ATIVO CIRCULANTE		2.642.193,26	PASSIVO CIRCULANTE		14.778,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.642.193,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.418,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.360,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.642.193,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		303.102,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.208,19
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		357.089,52
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		20.798.873,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.001.543,86
ATIVO CIRCULANTE		600.224,95	PASSIVO CIRCULANTE		1.091.543,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		426.274,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.001.543,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		129.826,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		90.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.124,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		910.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.198.648,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		910.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		733.846,91			
IMOBILIZADO		19.464.801,27	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		2.001.543,86
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		20.798.873,13			
SALDO PATRIMONIAL					21.082.433,01

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	421.284,72	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.476.889,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.120,00		
TOTAL	1.448.206,78	TOTAL	3.476.889,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	529.110,85
VINCULADA	1.755.992,89
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	19.520,11
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	5.393,67
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	17.439,19
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	15.749,19
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	7.856,08
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	46.157,60
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesou	0,00
0131 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	60.042,30
0133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	28.915,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	124.869,59
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	17.436,92
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	-6.642,64
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	443.271,14
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	55.540,82
0150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	387.711,71
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	16.430,95
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	87.819,96
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	100.172,64
0167 - Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	53.887,80
0183 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	303,92
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	42.175,02
0301 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	4.178,00
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	1.591,25
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	5,08
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	3.001,53
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	35.730,06
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	68.893,11
0312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	8.433,97
0333 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	719,34
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	14.247,07
0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	1.217,82
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant	46.622,81
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	44.067,07
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	3.233,96
0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	0,00
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	0,00
TOTAL	2.285.103,74

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Contadora CRC/SC 026497/O-2