

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.594.517,40	PASSIVO CIRCULANTE	790.054,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.030.970,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	686.551,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.030.970,32	PESSOAL A PAGAR	577.858,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	426.274,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.692,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.989,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	421.284,72	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	90.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.243,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.142,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.716,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.142,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.527,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.360,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.029,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.360,17
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.310,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	910.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.718,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	910.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.528.494,08	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	910.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	731.906,59	TOTAL DO PASSIVO	1.700.054,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	726.992,46		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.832,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.081,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.346.781,45
IMOBILIZADO	16.796.587,49	RESULTADOS ACUMULADOS	9.076.176,00
BENS MÓVEIS	5.668.923,12	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.001.087,40
BENS IMÓVEIS	11.181.733,90	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.787.186,44
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-54.069,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.287.902,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.422.957,45
TOTAL	20.123.011,48	TOTAL	20.123.011,48

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.030.970,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.502,51
ATIVO CIRCULANTE		2.030.970,32	PASSIVO CIRCULANTE		13.502,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.030.970,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.142,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.030.970,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.142,34
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.030.970,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.360,17
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		12.360,17
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		285.128,44
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.208,19
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		337.839,14
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		18.092.041,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.686.551,52
ATIVO CIRCULANTE		563.547,08	PASSIVO CIRCULANTE		776.551,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		426.274,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		686.551,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.989,38	PESSOAL A PAGAR		577.858,87
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		421.284,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		108.692,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		100.243,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		90.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		89.716,52	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		90.000,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		10.527,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		910.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		37.029,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		910.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		35.310,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		910.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.718,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.528.494,08	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		1.686.551,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		731.906,59			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		726.992,46			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.832,29			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.081,84			
IMOBILIZADO		16.796.587,49			
BENS MÓVEIS		5.668.923,12			
BENS IMÓVEIS		11.181.733,90			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-54.069,53			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		18.092.041,16			
SALDO PATRIMONIAL					18.098.620,82

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	2.765.380,00
TOTAL	1.100.686,78	TOTAL	2.765.380,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	529.110,85
VINCULADA	1.164.020,33
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
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
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
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
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
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 - Convenio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	8.433,97
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
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	0,00
TOTAL	1.693.131,18

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

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