

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.608.266,38	4.489.779,75	PASSIVO CIRCULANTE	894.635,49	815.256,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.010.191,25	4.023.027,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	553.498,75	467.761,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.102,66	421.284,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	283.824,46	333.333,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.045,58	10.527,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.517,98	10.686,23
ESTOQUES	42.543,90	12.850,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.794,30	3.475,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.382,99	22.090,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	283.824,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.691.247,11	19.870.596,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	283.824,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	606.899,79	748.632,36	TOTAL DO PASSIVO	894.635,49	1.099.080,47
IMOBILIZADO	25.084.347,32	19.121.964,35			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.404.878,00	23.261.295,99
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.140.919,01	2.766.288,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.261.295,99	10.877.108,74
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663,00	9.617.898,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.404.878,00	23.261.295,99
TOTAL	32.299.513,49	24.360.376,46	TOTAL	32.299.513,49	24.360.376,46
ATIVO FINANCEIRO	6.010.191,25	4.023.027,08	PASSIVO FINANCEIRO	6.595.670,97	4.647.169,92
ATIVO PERMANENTE	26.289.322,24	20.337.349,38	PASSIVO PERMANENTE	840.798,41	1.088.394,24
SALDO PATRIMONIAL				24.863.044,11	18.624.812,30

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.560.333,76	6.028.159,72	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.185.410,11	6.032.064,03
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	44.319,10	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.185.410,11	6.032.064,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.516.014,66	6.028.159,72			
TOTAL	6.751.880,88	6.707.561,78	TOTAL	8.185.410,11	6.032.064,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	227.195,51	1.904.581,45
VINCULADA	-812.675,23	-2.528.724,29
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	7.356,83	4.270,63
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-E	42.079,50	38.278,72
0110 - Convênio de Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	7.268,61	13.240,42
0111 - Convênio de Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	3.190,93	10.593,95
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	232,61	4,89
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistéri	0,00	0,00
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesoi	0,00	0,00

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.	60.451,90	-143.089,80
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	35.893,64	23.361,86
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	43.093,51	106.950,87
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	-263.830,40	-294.938,11
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	272.463,13	134.236,67
0143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	229,43	0,00
0144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	23.479,22	0,00
0145 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.123,46	0,00
0150 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	48.701,22	0,00
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	25.903,14	132.016,88
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	124.882,97	191.916,35
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	20.000,00	0,00
0177 - Emendas Parlamentares de Bancada (EC nº 100/2019)	2.560,54	0,00
0179 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	-1.688.783,53	-3.436.361,16
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	13.733,00	217.746,79
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	4.274,35	3,72
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	16.360,02	2.935,23
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	22.043,79	8.803,37
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	60.672,94	50.078,99
0312 - Convenio de Transito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	4,89	0,00
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	17.899,17	39.299,64
0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	35.303,35
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant	11.138,92	11.129,27
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	148,81	4.487,94
0343 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Ex. Ant.	61,67	439,35
0344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE Ex. Ant.	425,79	16.181,40
0345 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Ex. Ant.	1.986,06	70,11
0350 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - Tesouro-Ex.Ant.	397,72	397,72
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	4.123,54	22.726,13
0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	73.297,71	25.691,37
0376 - Emendas Parlamentares Individuais (EC nº86/2015) Ex. Ant.	10.383,93	0,00
0379 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant.	80.714,86	230.247,40
0389 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	102.360,89	9.606,25
1043 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	2.552,67
1044 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00	11.176,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1045 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	1.915,95
TOTAL	-585.479,72	-624.142,84

Santa Terezinha do Progresso, 16/02/2023

MARCIA DETOFOL

Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2