

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.489.779,75 | 2.386.446,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 815.256,01 | 722.749,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.023.027,08 | 1.752.539,31 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 467.761,22 | 376.947,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 421.284,72 | 434.329,61 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 333.333,36 | 333.333,36 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.527,10 | 71.256,93 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.274,11 |
| ESTOQUES | 12.850,00 | 128.321,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.686,23 | 7.711,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 22.090,85 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.475,20 | 3.483,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.870.596,71 | 19.177.351,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 283.824,46 | 617.157,82 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 748.632,36 | 580.415,99 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 283.824,46 | 617.157,82 |
| IMOBILIZADO | 19.121.964,35 | 18.596.935,01 | TOTAL DO PASSIVO | 1.099.080,47 | 1.339.907,66 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 9.346.781,45 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.261.295,99 | 10.877.108,74 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.766.288,54 | 1.867.090,88 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.877.108,74 | 9.076.176,00 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.617.898,71 | -66.158,14 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.261.295,99 | 20.223.890,19 |
| TOTAL | 24.360.376,46 | 21.563.797,85 | TOTAL | 24.360.376,46 | 21.563.797,85 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.023.027,08 | 1.752.539,31 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.647.169,92 | 816.753,02 |
| ATIVO PERMANENTE | 20.337.349,38 | 19.811.258,54 | PASSIVO PERMANENTE | 1.088.394,24 | 1.330.913,61 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 18.624.812,30 | 19.416.131,22 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.028.159,72 | 421.284,72 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.032.064,03 | 2.691.602,88 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.028.159,72 | 421.284,72 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.032.064,03 | 2.691.602,88 |
| TOTAL | 6.707.561,78 | 1.100.686,78 | TOTAL | 6.032.064,03 | 2.691.602,88 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA | 1.904.581,45 | 132.188,62 |
| VINCULADA | -2.528.724,29 | 803.597,67 |
| 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. | 4.270,63 | 0,00 |
| 0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E | 38.278,72 | 2.893,45 |
| 0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor. | 13.240,42 | 374,12 |
| 0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor. | 10.593,95 | 10.066,69 |
| 0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura | 4,89 | 3.651,69 |
| 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. | -143.089,80 | 0,00 |
| 0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor. | 23.361,86 | 83.437,74 |
| 0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor. | 106.950,87 | 35.303,35 |
| 0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co | -294.938,11 | -106.754,70 |
| 0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor. | 134.236,67 | 19.653,83 |
| 0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor. | 132.016,88 | 114.450,42 |
| 0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | 191.916,35 | 61.465,32 |
| 0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros | 0,00 | 1.012,44 |
| 0168 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado | 0,00 | 0,00 |
| 0179 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado | -3.436.361,16 | 250.007,14 |
| 0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor. | 217.746,79 | 45.288,43 |
| 0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant. | 3,72 | 3,72 |
| 0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E | 2.935,23 | 41,78 |
| 0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant. | 8.803,37 | 8.429,25 |
| 0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant. | 50.078,99 | 40.012,30 |
| 0312 - Convenio de Transito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant. | 0,00 | 260,05 |
| 0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant. | 39.299,64 | 57.480,21 |
| 0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant. | 35.303,35 | 0,00 |
| 0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant | 11.129,27 | 15.010,70 |
| 0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant. | 4.487,94 | 0,00 |
| 0343 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Ex. Ant. | 439,35 | 0,00 |
| 0344 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE Ex. Ant. | 16.181,40 | 0,00 |
| 0345 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Ex. Ant. | 70,11 | 1.604,18 |
| 0350 - Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - Tesouro-Ex.Ant. | 397,72 | 0,00 |
| 0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant. | 22.726,13 | 9.437,91 |
| 0362 - Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant. | 25.691,37 | 70.848,20 |
| 0364 - Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant. | 0,00 | 0,00 |
| 0379 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant. | 230.247,40 | 0,00 |
| 0389 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant. | 9.606,25 | 3.206,02 |
| 1043 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 2.552,67 | 19.606,10 |
| 1044 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 11.176,89 | 54.703,40 |

| 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 | 1.915,95 | 2.103,93 |
| TOTAL | -624.142,84 | 935.786,29 |

Santa Terezinha do Progresso, 18/02/2022

MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal

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