

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.303.096,31	3.059.815,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.176,79	1.205.098,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.739.719,82	2.300.480,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	789.682,00	665.096,26
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	14.620,20	90.073,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.474,11
ESTOQUES	100.022,92	234.932,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.686,23	7.711,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.448,65	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.475,20	3.483,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.654.378,54	22.176.384,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	283.824,46	617.157,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	749.909,29	581.692,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	283.824,46	617.157,82
IMOBILIZADO	21.904.469,25	21.594.691,37	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.421.001,25</b>	<b>1.822.256,69</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.130.181,88	10.476.963,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	25.406.291,72	12.936.979,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.946.827,65	2.050.067,42
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.979,94	10.922.450,37
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.522.484,13	-35.537,85
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.536.473,60</b>	<b>23.413.943,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.957.474,85</b>	<b>25.236.199,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.957.474,85</b>	<b>25.236.199,96</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.739.719,82	2.300.480,29	PASSIVO FINANCEIRO	4.674.450,04	1.011.113,02
ATIVO PERMANENTE	23.217.755,03	22.935.719,67	PASSIVO PERMANENTE	1.410.066,37	1.619.062,64
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>21.872.958,44</b>	<b>22.606.024,30</b>

## 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	6.621.140,78	3.681.550,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.028.159,72	421.284,72	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.621.140,78	3.681.550,60
<b>TOTAL</b>	<b>6.707.561,78</b>	<b>1.427.086,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.621.140,78</b>	<b>3.681.550,60</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.904.332,80	132.188,62
VINCULADA	-1.839.063,02	1.157.178,65
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.	19.457,96	24.480,16
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 - Tesou	0,00	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.	705,88	7.553,55
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
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	273.067,03	165.235,17
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
0167 - Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	28.122,44	11.389,53
0168 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	0,00
0177 - Emendas Parlamentares de Bancada (EC n° 100/2019)	250.000,00	0,00
0178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	56.375,00	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
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	2.971,06	0,00
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
0333 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	564,34	27.003,69
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
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	36.109,19	71.443,43
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 N° 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
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	19.635,35	16.222,43
0376 - Emendas Parlamentares Individuais (EC n° 86/2015) Ex. Ant.	2.653,02	30.253,02
0379 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant.	230.247,40	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
1045 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.915,95	2.103,93
<b>TOTAL</b>	<b>65.269,78</b>	<b>1.289.367,27</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2022

MARCIA DETOFOL

Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2