

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.300.480,29	2.642.193,26
Créditos a Curto Prazo	434.329,61	426.274,10
Créditos Tributários a Receber	2.271,36	4.989,38
Clientes	10.773,53	0,00
Créditos de Transferências a Receber	421.284,72	421.284,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	90.073,42	129.826,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	234.932,35	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	44.124,33
Total do Ativo Circulante	3.059.815,67	3.242.418,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	581.692,92	733.846,91
Créditos a Longo Prazo	575.501,86	726.992,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	250.653,76	277.410,47

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	466.487,88	591.221,77
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-141.639,78	-141.639,78
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.109,22	3.772,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.081,84	3.081,84
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	21.594.691,37	19.464.801,27
Bens Móveis	7.745.591,45	6.435.677,49
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-499.651,88	-70.974,88
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	14.440.144,15	13.109.325,93
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-91.392,35	-9.227,27
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	22.176.384,29	20.198.648,18

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	25.236.199,96	23.441.066,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	665.096,26	1.001.543,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	333.333,36	90.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	195.474,11	2.418,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.711,53	12.360,17
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.483,61	0,00
Total do Passivo Circulante	1.205.098,87	1.106.322,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	617.157,82	910.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	617.157,82	910.000,00
TOTAL DO PASSIVO	1.822.256,69	2.016.322,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	10.476.963,33	10.502.293,62
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.936.979,94	10.922.450,37
Resultado do Exercício	2.050.067,42	2.281.587,43
Resultado de Exercícios Anteriores	10.922.450,37	5.878.077,06
Ajustes de exercícios anteriores	-35.537,85	2.762.785,88
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	23.413.943,27	21.424.743,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.236.199,96	23.441.066,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.300.480,29	2.642.193,26
ATIVO PERMANENTE	22.935.719,67	20.798.873,13
Total do Ativo	25.236.199,96	23.441.066,39
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.011.113,02	357.089,52
PASSIVO PERMANENTE	1.619.062,64	2.001.543,86
Total do Passivo	2.630.175,66	2.358.633,38
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	22.606.024,30	21.082.433,01



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.427.086,78	1.427.086,78
Direitos Contratuais	0,00	21.120,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.427.086,78	1.448.206,78

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.681.550,60	3.476.889,85
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.681.550,60	3.476.889,85

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	128.010,62	529.110,85
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.178,00	4.178,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	24.480,16	21.111,36
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3,72	5,08
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.935,23	8.395,20
10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.803,37	53.169,25
11 - Convênio de Trânsito - Civil	50.078,99	84.642,30
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.911,74	16.290,05
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	46.157,60
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	60.042,30
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	34.557,24	29.635,19
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	140.917,95	139.116,66
36 - Salário-Educação	35.303,35	18.654,74
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	-91.744,00	39.980,17
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	236.678,60	487.338,21
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	19.653,83	55.540,82
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	19.606,10	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	54.703,40	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.708,11	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	387.711,71
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	123.888,33	19.664,91
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	132.313,52	87.819,96
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.012,44	100.172,64
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.611,96	53.887,80
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	30.253,02	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.007,14	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	303,92
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.494,45	42.175,02
TOTAL	1.289.367,27	2.285.103,74