

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.752.539,31	2.030.970,32
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	71.256,93	100.243,62
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	128.321,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>37.029,36</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.386.446,85</b>	<b>2.594.517,40</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	580.415,99	731.906,59
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

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal 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	1.832,29	1.832,29
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
<b>Imobilizado</b>	<b>18.596.935,01</b>	<b>16.796.587,49</b>
Bens Móveis	6.568.254,03	5.668.923,12
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-388.923,84	-44.842,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	12.492.152,12	11.181.733,90
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-74.547,30	-9.227,27
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>19.177.351,00</b>	<b>17.528.494,08</b>

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.563.797,85</b>	<b>20.123.011,48</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	376.947,23	686.551,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	333.333,36	90.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.274,11	1.142,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.711,53	12.360,17
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.483,61	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>722.749,84</b>	<b>790.054,03</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>617.157,82</b>	<b>910.000,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.339.907,66</b>	<b>1.700.054,03</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	9.346.781,45	9.346.781,45
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal 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	10.877.108,74	9.076.176,00
Resultado do Exercício	1.867.090,88	2.001.087,40
Resultado de Exercícios Anteriores	9.076.176,00	4.787.186,44
Ajustes de exercícios anteriores	-66.158,14	2.287.902,16
<b>outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	20.223.890,19	18.422.957,45
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.563.797,85</b>	<b>20.123.011,48</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	1.752.539,31	2.030.970,32
ATIVO PERMANENTE	19.811.258,54	18.092.041,16
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.563.797,85</b>	<b>20.123.011,48</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	816.753,02	337.839,14
PASSIVO PERMANENTE	1.330.913,61	1.686.551,52
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.147.666,63</b>	<b>2.024.390,66</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>19.416.131,22</b>	<b>18.098.620,82</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.100.686,78	1.100.686,78
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.100.686,78</b>	<b>1.100.686,78</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.691.602,88	2.765.380,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.691.602,88</b>	<b>2.765.380,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	128.010,62	529.110,85
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.178,00	4.178,00
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
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
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
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.007,14	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>935.786,29</b>	<b>1.693.131,18</b>