

| Título  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Título   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>2.604.953,18</b>  | <b>2.236.224,72</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>468.518,52</b> | <b>564.627,48</b>  |
| Caixa e Bancos  | 2.010.155,17         | 1.969.002,42         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 106.861,14        | 170.902,22         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                | 2.010.155,17         | 1.969.002,42         | Pessoal a Pagar  | 29.248,96         | 96.104,58          |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>                               | <b>493.333,33</b>    | <b>175.276,94</b>    | Benefícios Previdenciários a Pagar   | -                 | -                  |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | -                    | -                    | Benefícios Assistenciais a Pagar   | -                 | -                  |
| Créditos de Transferência a Receber                         | 493.333,33           | 175.276,94           | Encargos Sociais a Pagar   | 77.612,18         | 74.797,64          |
| Crédito Tributário a Receber                                | -                    | -                    | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                              | -                 | -                  |
| Clientes  | -                    | -                    | Empréstimos  | -                 | -                  |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo           | -                    | -                    | Financiamentos   | -                 | -                  |
| Dívida Ativa Tributária                                     | -                    | -                    | Juros e Encargos   | -                 | -                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | -                    | -                    | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | -                 | -                  |
| <b>Demais Créditos a Curto Prazo</b>                        | <b>98,40</b>         | <b>31,71</b>         | <b>Restos a Pagar</b>  | <b>361.657,38</b> | <b>393.725,26</b>  |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | -                    | -                    | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 290.623,77        | 315.332,94         |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | -                    | -                    | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 4.032,94          | 5.883,17           |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 98,40                | 31,71                | Provisões a Curto Prazo  | -                 | -                  |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -                    | -                    | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 67.000,67         | 72.509,15          |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | -                    | -                    |  |                   |                    |
| Ações   | -                    | -                    | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -                 | -                  |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | -                    | -                    | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | -                 | -                  |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                       | -                    | -                    | Pessoal a Pagar  | -                 | -                  |
| Bônus   | -                    | -                    | Benefícios Previdenciários a Pagar   | -                 | -                  |
| Outros Títulos e Valores                                    | -                    | -                    | Benefícios Assistenciais a Pagar   | -                 | -                  |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -                    | -                    | Encargos Sociais a Pagar   | -                 | -                  |
| <b>Estoques</b>   | <b>101.366,28</b>    | <b>91.913,65</b>     | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                              | -                 | -                  |
| Estoques  | 101.366,28           | 91.913,65            | Empréstimos  | -                 | -                  |
| <b>VPD</b>  | -                    | -                    | Financiamentos   | -                 | -                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                   | -                    | -                    | Juros e Encargos   | -                 | -                  |
|   |                      |                      | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | -                 | -                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>10.999.528,57</b> | <b>10.916.997,23</b> | <b>Restos a Pagar</b>  | -                 | -                  |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>                               | <b>1.033.335,91</b>  | <b>1.019.082,66</b>  | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | -                 | -                  |
| Créditos Tributários a Receber                              | 92.995,32            | 92.995,32            | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | -                 | -                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 271.475,51           | 287.733,88           | <b>Provisões a Longo Prazo</b>   | -                 | -                  |
| Clientes  | -                    | -                    | Outras Provisões a Longo Prazo   | -                 | -                  |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 242.304,79           | 195.129,43           | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido                              | -                 | -                  |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 530.995,43           | 547.659,17           |  |                   |                    |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo           | (104.435,14)         | (104.435,14)         |  |                   |                    |
| <b>Demais Créditos a Longo Prazo</b>                        | <b>76.917,69</b>     | <b>96.568,03</b>     |  |                   |                    |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 76.917,69            | 96.568,03            |  |                   |                    |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -                    | -                    |  |                   |                    |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | -                    | -                    |  |                   |                    |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | -                    | -                    |  |                   |                    |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b> | -                    | -                    |  |                   |                    |
| Ações / Fundo de Aplicação                                  | -                    | -                    |  |                   |                    |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -                    | -                    |  |                   |                    |
| Outros Títulos e Valores                                    | -                    | -                    |  |                   |                    |

| Título                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Título  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS        | -                    | -                    | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a           | -                    | -                    |
| Títulos e Valores Mobiliários                | -                    | -                    | Conceder  | -                    | -                    |
| <b>Estoques</b>                              | -                    | -                    | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário         | -                    | -                    |
| Estoques                                     | -                    | -                    | Concedido   | -                    | -                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                    | -                    | -                    | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a       | -                    | -                    |
| <b>Participações Permanentes</b>             | -                    | -                    | Conceder  | -                    | -                    |
| Participações Avaliadas pelo Método de       | -                    | -                    | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de      | -                    | -                    |
| Equivalência Patrimonial                     | -                    | -                    | Amortização   | -                    | -                    |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | -                    | -                    | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro     | -                    | -                    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável             | -                    | -                    | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário | -                    | -                    |
| <b>Propriedades para Investimento</b>        | -                    | -                    | <b>Obrigações a Longo Prazo</b>                     | -                    | -                    |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações  | -                    | -                    | Demais Obrigações a Longo Prazo                     | -                    | -                    |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso            | -                    | -                    | Resultado Diferido                                  | -                    | -                    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável             | -                    | -                    |   |                      |                      |
| (-) Depreciação Acumulada                    | -                    | -                    |   |                      |                      |
| <b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>  | -                    | -                    |   |                      |                      |
| (-) Redução a Valor Recuperável              | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Títulos e Valores Mobiliários                | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Demais Investimentos Permanentes             | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Aplicação em Segmento de Imóveis             | -                    | -                    |   |                      |                      |
| <b>Imobilizado</b>                           | <b>9.889.274,97</b>  | <b>9.801.346,54</b>  |   |                      |                      |
| Bens Móveis                                  | 4.788.100,18         | 5.362.765,51         |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável             | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Bens Imóveis                                 | 5.101.174,79         | 4.438.581,03         |   |                      |                      |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização      | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Acumuladas                                   | -                    | -                    |   |                      |                      |
| <b>Intangível</b>                            | -                    | -                    |   |                      |                      |
| (-) Amortização Acumulada                    | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais      | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Softwares                                    | -                    | -                    |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável             | -                    | -                    |   |                      |                      |
| Direito de Uso de Imóveis                    | -                    | -                    |   |                      |                      |
| <b>Soma do Ativo:</b>                        | <b>13.604.481,75</b> | <b>13.153.221,95</b> | <b>Soma do Passivo:</b>                             | <b>468.518,52</b>    | <b>564.627,48</b>    |
|  |                      |                      | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                           |                      |                      |
|  |                      |                      | <i>Patrimônio Social e Capital Social</i>           | <b>7.226.402,90</b>  | <b>7.226.402,90</b>  |
|  |                      |                      | <i>Resultados Acumulados</i>                        | <b>5.818.795,01</b>  | <b>5.271.426,25</b>  |
|  |                      |                      | Resultado do Exercício                              | 5.818.795,01         | 5.271.426,25         |
|  |                      |                      | Resultado de Exercícios Anteriores                  | -                    | -                    |
|  |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores                    | -                    | -                    |
|  |                      |                      | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                  | <b>13.045.197,91</b> | <b>12.497.829,15</b> |

# Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

| Título                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Título                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                | 2.010.253,57         | 1.969.034,13         | PASSIVO FINANCEIRO                           | 1.373.217,19         | 1.507.930,96         |
| ATIVO PERMANENTE                | 11.503.462,86        | 11.093.422,50        | PASSIVO PERMANENTE                           | -                    | -                    |
|                                 |                      |                      | Saldo Patrimonial:                           | 12.140.499,24        | 11.554.525,67        |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>          | <b>13.513.716,43</b> | <b>13.062.456,63</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                     | <b>13.513.716,43</b> | <b>13.062.456,63</b> |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>         | <b>1.997.459,40</b>  | <b>2.188.578,77</b>  | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                    | <b>1.968.403,56</b>  | <b>2.326.412,92</b>  |
| Responsabilidades de Terceiros  | -                    | -                    | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade | -                    | -                    |
| Responsabilidades com Terceiros | -                    | -                    | Valores em Garantia                          | -                    | -                    |
| Avais e Fianças                 | -                    | -                    | Direitos e Obrigações Conveniados            | -                    | -                    |
| Penhores e Hipotecas            | -                    | -                    | Direitos e Obrigações Contratadas            | 1.968.403,56         | 2.326.412,92         |
| Seguros Garantias               | -                    | -                    | Compensações Diversas                        | -                    | -                    |
| Garantias da Dívida Pública     | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Outras Garantias                | -                    | -                    |  |                      |                      |
| De Terceiros                    | -                    | -                    |  |                      |                      |
| Com Terceiros                   | 1.997.459,40         | 2.188.578,77         |  |                      |                      |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES             | -                    | -                    |  |                      |                      |

## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| 1                 | RECURSO LIVRE                           | (8.227,78)      | 863.263,78         |
| 20                | EDUCACAO 25%                            | 43.307,69       | 55.654,24          |
| 31                | FUNDEB                                  | 12.857,52       | 14.827,24          |
| 40                | SAUDE 15%                               | 107.968,61      | 90.835,93          |
| 1.002             | SALARIO EDUCACAO                        | 2.021,37        | 1.974,09           |
| 1.003             | TRANSP.ESCOLAR ESTADO                   | -               | 0,12               |
| 1.005             | MERENDA ESCOLAR                         | -               | -                  |
| 1.007             | TRANSPORTE ESCOLAR                      | -               | -                  |
| 1.032             | CIDE                                    | 53.405,31       | 42.912,54          |
| 1.058             | IMOBILIZADO LIVRE                       | 120.522,04      | 8.640,08           |
| 1.061             | FMMA                                    | 6.091,26        | 5.405,28           |
| 1.070             | CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES     | 98.455,12       | -                  |
| 1.071             | RECURSO DA UNIÃO DESENV AGRARIO         | 200.000,00      | -                  |
| 1.072             | RECURSO DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 270.476,19      | 292.920,00         |
| 1.074             | RECURSO DA UNIÃO REVITALIZACAO DA GRUTA | 222.857,14      | -                  |

| Título        | Exercício Atual                          | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---------------|--|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1.150         | PRE SAL                                  |                    |        | 416.048,33          | -                   |
| 2.158         | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                    |        | 33.142,53           | -                   |
| 4.001         | OUTROS REC APLIC SAUDE                   |                    |        | 37.236,55           | 25.083,77           |
| 4.011         | ATENCAO BASICA                           |                    |        | 13.191,40           | 27.814,00           |
| 4.050         | FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO) |                    |        | 4.001,16            | 13.016,97           |
| 4.090         | ESF-ASB-ACS (ESTADO)                     |                    |        | 5.231,40            | 51,31               |
| 4.500         | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA                 |                    |        | 196.189,36          | -                   |
| 4.501         | CUSTEIO - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE      |                    |        | 1.003,97            | -                   |
| 4.502         | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE            |                    |        | 54.990,44           | -                   |
| 4.503         | CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICAS      |                    |        | 7.698,37            | -                   |
| 4.505         | INVESTIMENTOS                            |                    |        | -                   | 736,39              |
| 4.510         | PAB FIXO                                 |                    |        | -                   | 70.321,35           |
| 4.520         | ESF                                      |                    |        | -                   | 30.778,83           |
| 4.521         | PMAQ                                     |                    |        | -                   | 72.466,58           |
| 4.530         | ACS                                      |                    |        | -                   | 44.441,72           |
| 4.540         | SAUDE BUCAL                              |                    |        | -                   | 7.610,74            |
| 4.590         | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                |                    |        | -                   | 2.011,98            |
| 4.710         | VIGILANCIA EM SAUDE                      |                    |        | -                   | 100.251,06          |
| 4.760         | VIGILANC.SANITARIA                       |                    |        | -                   | 34.939,09           |
| 4.770         | FARMACIA BASICA FIXA E VARIABEL          |                    |        | (578,64)            | 26.593,89           |
| 4.929         | INVESTIMENTO                             |                    |        | 3.138,94            | 3.075,98            |
| 4.931         | INVESTIMENTO SUS                         |                    |        | 42.419,41           | 133.375,46          |
| 8.001         | LIVRE                                    |                    |        | 36.798,68           | -                   |
| 8.020         | MDE                                      |                    |        | 19.586,70           | -                   |
| 8.040         | SAUDE                                    |                    |        | 9.384,93            | -                   |
| 8.061         | FMMA                                     |                    |        | 937,17              | -                   |
| <b>Total:</b> |  |                    |        | <b>2.010.155,17</b> | <b>1.969.002,42</b> |

DARCI DE GIACOMETTI  
Contador  
059155/0-2

IVONEI CHIMENTO  
Secretario da Fazenda  
911.683.500-00

GILNEI FIOR  
Prefeito Municipal  
503.047.470-68