

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.474.804,67	2.604.953,18	PASSIVO CIRCULANTE	353.518,10	468.518,52
Caixa e Bancos	2.044.237,19	2.010.155,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	230.236,81	106.861,14
Caixa e Equivalente de Caixa	2.044.237,19	2.010.155,17	Pessoal a Pagar	152.308,95	29.248,96
Créditos a Curto Prazo	348.122,66	493.333,33	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	348.122,66	493.333,33	Encargos Sociais a Pagar	77.927,86	77.612,18
Clientes	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Juros e Encargos	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	4.447,92	98,40	Restos a Pagar	123.281,29	361.657,38
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	67.049,11	290.623,77
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.552,21	4.032,94
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.447,92	98,40	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	51.679,97	67.000,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Ações	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	-
Estoques	77.996,90	101.366,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Estoques	77.996,90	101.366,28	Empréstimos	-	-
VPD	-	-	Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Juros e Encargos	-	-
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.938.898,17	10.999.528,57	Restos a Pagar	-	-
Créditos a Longo Prazo	900.047,96	1.033.335,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	92.990,58	92.995,32	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	181.921,85	242.304,79	Provisões a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	198.575,24	271.475,51	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(104.435,14)			
Dívida Ativa não Tributária	530.995,43	530.995,43			
Demais Créditos a Longo Prazo	76.917,69	76.917,69			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	76.917,69	76.917,69			
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-			
Ações / Fundo de Aplicação	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	11.961.932,52	9.889.274,97			
Bens Imóveis	6.283.677,51	5.101.174,79			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	5.678.255,01	4.788.100,18			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	15.413.702,84	13.604.481,75	Soma do Passivo:	353.518,10	468.518,52
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.226.402,90	7.226.402,90
			<i>Resultados Acumulados</i>	7.743.021,26	5.818.795,01
			Resultado do Exercício	7.743.021,26	5.818.795,01
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	14.969.424,16	13.045.197,91

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2020

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.056.535,11	2.010.253,57	PASSIVO FINANCEIRO	750.842,36	893.818,76
ATIVO PERMANENTE	13.266.407,15	11.503.162,86	PASSIVO PERMANENTE	301.838,13	401.517,85
			Saldo Patrimonial:	14.270.261,77	12.218.079,82
TOTAL DO ATIVO:	15.322.942,26	13.513.416,43	TOTAL DO PASSIVO:	15.322.942,26	13.513.416,43
ATIVO COMPENSADO	2.930.200,78	1.997.459,40	PASSIVO COMPENSADO	1.967.870,87	1.968.403,56
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	1.967.870,87	1.968.403,56
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	2.930.200,78	1.997.459,40			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	292.553,53	(116.865,85)
20	EDUCACAO 25%	32.728,88	53.998,20
31	FUNDEB	12.254,62	12.857,52
40	SAUDE 15%	30.422,09	193.745,72
1.002	SALARIO EDUCACAO	26.754,25	2.107,77
1.003	TRANSP.ESCOLAR ESTADO	48.682,99	1.095,73
1.005	MERENDA ESCOLAR	10.350,79	2.145,15
1.007	TRANSPORTE ESCOLAR	15.495,91	203,43
1.032	CIDE	493,96	53.535,26
1.057	REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL	(169.836,95)	-
1.058	IMOBILIZADO LIVRE	87.308,06	122.456,09
1.060	DEFESA CIVIL	109.296,79	-
1.061	FMMA	1.344,24	7.129,70
1.070	CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES	80.200,86	98.455,12
1.071	RECURSO DA UNIÃO DESENV AGRARIO	-	200.000,00

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2020

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.072	RECURSO DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			-	270.476,19
1.074	RECURSO DA UNIÃO REVITALIZACAO DA GRUTA			(178.285,71)	222.857,14
1.150	PRE SAL			3.609,87	416.048,33
1.160	CONSULTA POPULAR DO ESTADO			37.902,20	-
2.158	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			53.101,41	33.142,53
3.160	COVID-19			128.374,28	-
4.001	OUTROS REC APLIC SAUDE			37.419,02	37.236,55
4.011	ATENCAO BASICA			8.237,94	13.191,40
4.050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)			2.529,39	4.001,16
4.090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)			5.233,91	5.231,40
4.500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			467.535,19	200.462,27
4.501	CUSTEIO - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE			223,10	1.003,97
4.502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE			56.956,86	55.236,03
4.503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICAS			44.117,78	8.717,17
4.770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL			-	(578,64)
4.929	INVESTIMENTO			3.046,88	3.138,94
4.931	INVESTIMENTO SUS			43.358,94	42.419,41
8.001	LIVRE			1.983,75	36.798,68
8.020	MDE			-	19.586,70
8.040	SAUDE			4.447,92	9.384,93
8.061	FMMA			-	937,17
Total:				1.297.842,75	2.010.155,17

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68