



---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	49.556.318,93
ATIVO CIRCULANTE	13.355.259,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.037.865,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.794.592,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.238.971,61
ESTOQUES	135.215,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	148.615,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.201.059,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.418.009,02
IMOBILIZADO	30.783.050,27
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	49.556.318,93
PASSIVO CIRCULANTE	244.334,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.033,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.256,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.088.825,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.508.880,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.975.786,48
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.604.158,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.223.159,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.125.117,74
RESULTADOS ACUMULADOS	21.098.041,73

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	49.556.318,93
ATIVO FINANCEIRO	7.042.697,59
ATIVO PERMANENTE	42.513.621,34
<b>PASSIVO (II)</b>	7.791.626,00
PASSIVO FINANCEIRO	2.675.923,23
PASSIVO PERMANENTE	5.115.702,77
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	41.764.692,93

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.134.928,48
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	1.134.928,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	34.989.052,66
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	99.680,10
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.889.372,56
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.366.774,36</b>
01000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.445.852,06
01010101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	463,83



MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - SC  
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Exercício de 2022  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Dezembro

01020102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS SAÚDE	16.559,32
01070116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - TESOIRO-EX.	2.262,71
01080608 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -	236.435,65
01100614 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR - TESOIRO-EX.COR.	37.271,45
01110615 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL - TESOIRO-EX.COR.	23.775,73
01120616 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA - TESOIRO-EX.COR.	34.621,73
01180609 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	17.745,45
01200650 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - TESOIRO-EX.COR.	227,96
01310012 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0,89
01320611 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - TESOIRO-EX.COR.	363.209,15
01330123 - TRANSF. CONV. SAÚDE - TESOIRO-EX.COR.	9.286,01
01340612 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - TESOIRO-EX.COR.	583.459,77
01360617 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - TESOIRO-EX.COR.	233.559,40
01370223 - FONTE DE RECURSO 60	56.289,73
01370618 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - TESOIRO-EX.COR.	12.643,13
01370619 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TESOIRO-EX.COR.	334,85
01370620 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - TESOIRO-	29.240,02
01390144 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - TESOIRO-EX.COR.	39.985,08
01560157 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CT ICMS V, EC 123/2022	2.374,32
01760176 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EX.COR.	558.741,35
01790050 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	662.056,70
01890210 - ALIENAÇÃO DE BENS	378,05
03370360 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TESOIRO-EX.ANT.	0,01
03370361 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - TESOIRO-	0,01

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:34:47.  
Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA  
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO  
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9