



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	50.566.352,37
ATIVO CIRCULANTE	9.851.717,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.785.391,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.692.765,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.238.345,94
ESTOQUES	135.215,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.714.635,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.418.009,02
IMOBILIZADO	35.296.626,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.566.352,37
PASSIVO CIRCULANTE	567.592,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.816,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	321.458,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.317,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.146.552,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.073.880,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.468.514,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.604.158,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.852.207,69
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.125.117,74
RESULTADOS ACUMULADOS	21.727.089,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	50.566.352,37
ATIVO FINANCEIRO	3.785.391,00
ATIVO PERMANENTE	46.780.961,37
PASSIVO (II)	6.945.916,14
PASSIVO FINANCEIRO	1.449.088,49
PASSIVO PERMANENTE	5.496.827,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	43.620.436,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.634.928,48
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	1.134.928,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.249.707,96
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	500.000,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	95.603,37
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.654.104,59
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.336.302,51
150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.677,65
150010010101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.200,09
150010020102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS SAÚDE	-866,00



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

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

150200000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	7.734,51
150210020102 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	-0,01
154000000610 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	-29.333,39
154010700609 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	40.687,02
155000000617 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - TESOIRO-EX.COR.	33.617,47
156900000618 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - TESOIRO-EX.COR.	78,30
156900000619 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TESOIRO-EX.COR.	838,02
156900000620 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	11.523,91
157000000611 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - TESOIRO-EX.COR.	507.717,64
163100000123 - TRANSF. CONV. SAÚDE - TESOIRO-EX.COR.	826,37
166500000012 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0,89
170000000612 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - TESOIRO-EX.COR.	44.577,61
170400000144 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - TESOIRO-EX.COR.	32.026,09
170631100176 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EX.COR.	349.986,62
171032100050 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	812.594,01
175000000116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - TESOIRO-	2.105,97
175100000608 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	320.848,13
175270040614 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR - TESOIRO-EX.COR.	35.577,45
175270050615 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL - TESOIRO-EX.COR.	30.483,10
175270060616 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA - TESOIRO-EX.COR.	33.938,79
175500000210 - ALIENAÇÃO DE BENS	462,25
256900000360 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TESOIRO-EX.ANT.	0,01
256900000361 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	0,01

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 15/01/2024, às 12:32:00.
Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO

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