



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	55.984.813,41
ATIVO CIRCULANTE	15.087.831,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.685.399,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.794.592,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268.675,30
ESTOQUES	136.877,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	202.286,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.896.982,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.421.855,02
IMOBILIZADO	35.475.127,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.984.813,41
PASSIVO CIRCULANTE	411.116,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.200,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.491,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.115.702,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.535.714,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.975.830,31
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.604.158,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.457.994,29
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.536.683,23
RESULTADOS ACUMULADOS	24.921.311,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	55.984.813,41
ATIVO FINANCEIRO	8.692.275,84
ATIVO PERMANENTE	47.292.537,57
PASSIVO (II)	8.261.979,35
PASSIVO FINANCEIRO	3.117.145,69
PASSIVO PERMANENTE	5.144.833,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	47.722.834,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.251.603,28
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.251.603,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.953.683,50
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	61.970,80
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.891.712,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO



MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - SC
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

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

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	5.575.130,15
01000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.555.693,05
01010101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	463,83
01020102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS SAÚDE	92.813,18
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
01310153 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - TESOIRO-EX.COR.	317.337,74
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
01350027 - APOIO A PESSOA IDOSA - API - TESOIRO-EX.COR.	33.340,85
01350152 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44,85
01350621 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC - TESOIRO-EX.COR.	49.648,00
01350622 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD - TESOIRO-EX.COR.	47.298,28
01350623 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - TESOIRO-EX.COR.	96.545,38
01350624 - CREAS - TESOIRO-EX.COR.	68.245,36
01350625 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	832,36
01350627 - BOLSA FAMÍLIA - TESOIRO-EX.COR.	23.580,56
01360617 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - TESOIRO-EX.COR.	233.559,40
01370123 - FONTE DE RECURSO 60	12.361,78
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
01380619 - ATENÇÃO BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	-2.645,68
01380620 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESOIRO-EX.COR.	26,00
01380621 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	127,98
01380622 - GESTÃO DO SUS - TESOIRO-EX.COR.	799,52
01390144 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - TESOIRO-EX.COR.	39.985,08
01540616 - TRANSF. ACS - TESOIRO-EX.COR.	25.157,09
01560157 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CT ICMS V, EC 123/2022	2.374,32
01760176 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EX.COR.	608.234,27
01770164 - ATENÇÃO BÁSICA - TESOIRO-EX.COR.	19.790,36
01770177 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - TESOIRO-EX.COR.	-56,47
01790050 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	942.062,29
01890210 - ALIENAÇÃO DE BENS	378,05
03350348 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC - TESOIRO-EX.ANT.	328,47
03370360 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TESOIRO-EX.ANT.	0,01
03370361 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - TESOIRO-	0,01

JEAN CARLO MEDEIROS DE
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR