



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	57.571.139,15
ATIVO CIRCULANTE	7.350.576,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.972.225,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	214.124,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.266,40
ESTOQUES	92.806,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.154,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.220.562,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.587.198,22
IMOBILIZADO	42.633.364,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.571.139,15
PASSIVO CIRCULANTE	2.271.502,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.673,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.494,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.219.704,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830.629,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.109.940,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.243.727,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.866.213,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.189.696,73
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.832.434,21
RESULTADOS ACUMULADOS	35.357.262,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	57.571.139,15
ATIVO FINANCEIRO	6.999.196,11
ATIVO PERMANENTE	50.571.943,04
PASSIVO (II)	11.710.166,95
PASSIVO FINANCEIRO	3.162.067,15
PASSIVO PERMANENTE	8.548.099,80
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	45.860.972,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	846.470,80
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	846.470,80
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.457.645,13
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.457.645,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	3.837.128,96
0100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	479,69



MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

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

01010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	453.108,41
01020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	51.214,70
01120000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	-92,35
0118000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	20.463,84
01180000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	20.709,18
01190000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANOFINANCEIRO)	-41.173,02
150000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-708.940,17
150000000004 - DOAÇÕES AO FIA	5.284,86
150000003071 - TAXA DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	48.778,76
150010010001 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-792.627,52
150010020002 - RECURSOS DO TESOIRO - MUNICIPAL	-382.028,94
150070000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.983,34
154000000019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	80.093,72
154010700018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	-71.827,85
155000000036 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	36.221,52
155200000043 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	-6.449,90
155300000395 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	10.300,68
156900000037 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO -	-688,27
156900001237 - OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - FEDERAL	1.056,55
157000000032 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO/EDUCAÇÃO	177.885,07
157100000062 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	329.448,28
157600000152 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O	552.320,82
157600000166 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA	-548.309,11
160000000038 - TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	97.200,08
160070000038 - TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.065,64
160400000054 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	-518,09
160570000020 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	23.571,44
162100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-8.013,92
162100000066 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-7.227,80
162100000067 - COFINANCIMENTO ESF/SES/ FARMÁCIA ESTADUAL	71.561,04
163100000023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.564,66
163100000033 - TRÂNSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIÃO / SAÚDE	-1.537,12
163200000063 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO / SAÚDE	12.374,86
166000000035 - TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	89.769,84
166100000065 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.449,72
166500000031 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL	5.298,08
170000000034 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	800.796,70
170000000099 - OUTROS RECURSOS DE CONVENIO	0,01
170100000064 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADO A	105.515,79
170400000039 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLIO E TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	24.323,31
170400000050 - CESSÃO ONEROSA LEI Nº 13.885/2019	-13.705,83
170631100076 - 76 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	1.500.907,44
171032100079 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	923.061,91
171570000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º	43.800,66
171670000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º	17.743,05
175000000007 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO -CIDE	2.603,73
175100000017 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	2.348,94
175270040010 - CONVÊNIO DE TRANSITO - MILITAR	25.785,07
175270050011 - CÔNVENIO TRANSITO - CIVIL	29.207,43
175270060012 - CÔNVENIO TRANSITO - PREFEITURA	25.425,84
175500000009 - ALIENAÇÃO DE BENS	-232.918,15
175500000089 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	620.854,82
175570020088 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A SAÚDE	32.400,00
179900000068 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	232.903,43
271032100079 - SUPERAVIT EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	8.270,77

Nota(s) Explicativa(s):