



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	62.072.296,69
ATIVO CIRCULANTE	21.421.955,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.578.948,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.378.245,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.088.898,08
ESTOQUES	120.210,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	255.652,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.650.341,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.308.838,42
IMOBILIZADO	36.341.503,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.072.296,69
PASSIVO CIRCULANTE	1.694.260,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.271,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.200,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.875,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.908,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.431.336,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.431.336,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.946.699,42
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.001.101,12
RESULTADOS ACUMULADOS	34.945.598,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	62.072.296,69
ATIVO FINANCEIRO	10.039.166,72
ATIVO PERMANENTE	52.033.129,97
PASSIVO (II)	17.011.557,91
PASSIVO FINANCEIRO	8.536.764,50
PASSIVO PERMANENTE	8.474.793,41
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	45.060.738,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.435.835,30
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.900,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.433.935,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.744.530,31
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.250,01
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.738.280,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.502.402,22
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771.804,01
010000020000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-20.705,37



MUNICIPIO DE PAULO LOPES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Balço Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAULO LOPES

Exercício de 2021

Página: 2 / 3

Até o Mês: Dezembro

010000242541 - TRANSFERÊNCIA DEFESA CIVIL	317,23
010100010000 - RECURSOS 25% EDUCAÇÃO	-7.540,67
010200020000 - RECURSOS 15% SAÚDE	14.054,46
010700160000 - RECURSOS DA CIDE	140.378,98
010800170000 - RECURSOS DA COSIP	981,62
011000131138 - CONVÊNIO BOMBEIROS	10.933,84
011000540000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	43.700,90
011100550000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	16.026,20
011200560000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	189,97
011800180000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 60%	96.566,71
011900190000 - FUNDEB 40%	1.423,75
013400240000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	4.549,87
013400241102 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	251.867,79
013400241113 - CONVÊNIO SIE - PAVIMENTAÇÃO	-378,68
013400241146 - CONVÊNIO - GALERIAS	0,63
013400241152 - CONVÊNIO FESPORTE	40.947,24
013400241153 - CONVÊNIO MDR	238.750,00
013400241154 - CONVÊNIO SED	-2.425.456,38
013400242532 - SECULT/A.BLANC	0,34
013500290000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS	1.592,92
013500290202 - TRANSF. FNAS - PBV/IGD SUAS	493,24
013500290203 - TRANSF. FNAS - PBV/IGD BOLSA FAMÍLIA	8.607,94
013500290204 - TRANSF. FNAS - PSE/SUAS	558,85
013500290209 - TRANSF. FEAS - PSB	23.910,34
013500290213 - TRANSF. FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.074,32
013500290214 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - EPI COVID19	7,34
013500290215 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - ACOLHIMENTO COVID19	13,21
013500290217 - TRANSF. FEAS - INVESTIMENTOS	177,17
013600150049 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.136,33
014400152516 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	52.357,02
014600152517 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PAR	210,61
016200221001 - TRANSF. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	22.749,26
016400241126 - CONVÊNIO SDR - PAVIMENTAÇÃO	-37.965,84
017600242518 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	-474.222,00
017800242519 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS COM FINALIDADE	-260.824,55
018300900024 - OP. DE CRÉD. CONTR. INT. RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	-450.126,85
018900920000 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.439,15
023300332511 - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE	-515,00
023300332521 - TRANSFERÊNCIA ESF ESTADUAL	105.537,80
023300332522 - TRANSFERÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	9.550,06
023300332540 - TRANSFERÊNCIA NASF ESTADUAL	2.857,15
023800142510 - INVESTIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE	1.637,52
023800142512 - COMBATE AO COVID19	135.691,41
023800142523 - TRANSFERÊNCIA ASSSIT. FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS	24.000,00
023800142526 - CAE COVID19	58.248,36
023800142537 - REDE CEGONHA	65,86
023800142538 - MPE COVID19	30.927,68
023800142539 - INFORMATIZA APS	34.000,00
030000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EX. ANTERIOR	1.568.394,74
030300030000 - RECURSOS VINCULADOS - RPPS - EX. ANTERIOR	154.767,05
030700160000 - RECURSOS DA CIDE - EX. ANTERIOR	10.911,21
030800170000 - RECURSOS DA COSIP - EX. ANTERIOR	46.856,61
031000131138 - CONVÊNIO BOMBEIROS - EX. ANTERIOR	164.247,25
031100550000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIRO	26.199,65
033400001113 - CONVÊNIO SIE - PAVIMENTAÇÃO	138.488,65
033400001146 - CONVÊNIO - GALERIAS	1.597,76
033400002532 - SECULT/A.BLANC	0,05



MUNICIPIO DE PAULO LOPES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Balço Patrimonial - Anexo 14

Exercício de 2021
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

033400240000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS - EX. ANTERIOR	21.376,93
033400241102 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	86.661,16
033400241125 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	4.983,93
033400241136 - CONVÊNIO FUNASA	47.010,00
033400241137 - TRANSFERÊNCIA TJ - EX. ANTERIOR	7.037,47
033400241139 - CONVÊNIO ADR - TERRENO - EX. ANTERIOR	0,70
033500000207 - TRANSF. FNAS - IGD/BF	9.736,24
033500000208 - TRANSF. FNAS - PSB/SUAS	617,72
033500000216 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - PSB/AÇÕES DE COMBATE COVID19	18.000,00
033500350004 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - PAC	19.127,86
033500350005 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - PPD	804,19
033500350006 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - PETI	199,94
033500350202 - TRANSF. FNAS - PBV/IGD SUAS	6.091,31
033500350203 - TRANSF. FNAS - PBV/IGD BOLSA FAMÍLIA	18.435,78
033500350205 - TRANSF. FNAS - PAIF/SUAS	3.837,73
033500350206 - TRANSF. FNAS - IGD/SUAS	14.046,66
033500350209 - TRANSF. FEAS - PSB	18.598,74
033500350213 - TRANSF. FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - EX. ANTERIOR	2.786,81
033500350215 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - ACOLHIMENTO COVID19 - EX. ANTERIOR	112,67
034300000000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	31.106,98
034400000000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	34.474,37
034500000000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	563,34
034600000000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PAR	18.809,18
035000501148 - ROYALTIES DO PRÉ-SAL - CESSÃO ONEROSA	231.311,71
035200000000 - TRANSFERÊNCIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.166,33
036200001128 - CONVÊNIO SDR - ESCOLA	4.039,68
036400241126 - CONVÊNIO SDR - PAVIMENTAÇÃO	393,40
036400241133 - CONVÊNIO SDR - PASSARELA	2.948,91
037600242518 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	327.406,67
037800242519 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS COM FINALIDADE	-188.828,46
038300900024 - OP. DE CRÉD. CONTR. INT. RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	98.881,06
063300332521 - TRANSFERÊNCIA ESF ESTADUAL	-23.270,00
063800142014 - CONVÊNIO SES - RAIO X	83,50
063800142534 - COVID19 - CEO	515,00
063800332521 - CONVÊNIO SDR - SAÚDE	23.270,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 26/06/2023, às 12:21:50.
Nota(s) Explicativa(s):