



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	82.771.625,20
ATIVO CIRCULANTE	31.546.952,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.130.437,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.807.517,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.099.183,73
ESTOQUES	200.651,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	309.161,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.224.673,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.813.428,29
IMOBILIZADO	47.411.244,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.771.625,20
PASSIVO CIRCULANTE	4.439.357,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.865,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.200,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.404.129,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.589,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	725.572,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.986.829,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.986.829,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.345.438,26
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.001.101,12
RESULTADOS ACUMULADOS	51.344.337,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	82.762.026,98
ATIVO FINANCEIRO	19.599.542,01
ATIVO PERMANENTE	63.162.484,97
PASSIVO (II)	27.743.617,19
PASSIVO FINANCEIRO	17.375.455,85
PASSIVO PERMANENTE	10.368.161,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	55.018.409,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.452.635,30
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.900,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.450.735,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.084.338,55
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.622,79
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.066.715,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.224.086,16
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691.930,09
010000020000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.645.415,02



MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Balço Patrimonial - Anexo 14

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

Exercício de 2022

Página: 2 / 4

Até o Mês: Dezembro

010000241113	- CONVÊNIO SIE - PAVIMENTAÇÃO	1.687,82
010000242541	- TRANSFERÊNCIA DEFESA CIVIL	345,19
010010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.313.945,26
010100010000	- RECURSOS 25% EDUCAÇÃO	20.260,46
010110010000	- RECURSOS 25% EDUCAÇÃO	875.001,10
010200020000	- RECURSOS 15% SAÚDE	4.229.331,13
010210020000	- RECURSOS 15% SAÚDE	27.789,74
010310030000	- CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	39.507,34
010700160000	- RECURSOS DA CIDE	140.415,58
010710070000	- RECURSOS DA CIDE	-3.352,64
010800170000	- RECURSOS DA COSIP	981,62
010810080000	- RECURSOS DA COSIP	174.334,96
011000131138	- CONVÊNIO BOMBEIROS	10.933,84
011000540000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	43.729,95
011010100000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	-2.911,12
011100550000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	16.026,20
011110110000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	-8.980,88
011200560000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	189,97
011210120000	- CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	154.745,60
011800180000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 60%	96.566,71
011810180000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 60%	2.081.332,95
011900190000	- FUNDEB 40%	2.296,55
011910190000	- FUNDEB 40%	-2.372.770,95
013200000000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.329,45
013400240000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	8.046,78
013400241102	- CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	251.867,79
013400241113	- CONVÊNIO SIE - PAVIMENTAÇÃO	-4.376.248,86
013400241125	- CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	189.141,64
013400241135	- PRODESA	1.515,07
013400241146	- CONVÊNIO - GALERIAS	0,63
013400241152	- CONVÊNIO FESPORTE	149.020,67
013400241153	- CONVÊNIO MDR	238.750,00
013400241154	- CONVÊNIO SED	-1.736.831,88
013400242532	- SECULT/A.BLANC	0,60
013410340014	- TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	50.408,99
013410340025	- TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-86.400,00
013410340028	- TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS - CONSTR. DE CENTRO ESPORTIVO	4.837,93
013410340030	- TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.080,78
013500290000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS	1.605,65
013500290202	- TRANSF. FNAS - PBV/IGD SUAS	493,24
013500290203	- TRANSF. FNAS - PBV/IGD BOLSA FAMÍLIA	8.607,94
013500290204	- TRANSF. FNAS - PSE/SUAS	563,92
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	233,75
013500350217	- FEAS/INVESTIMENTO	419,01
013510350002	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSE/SUAS	379,28
013510350003	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/SUAS	-16.407,54
013510350004	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	10.758,77
013510350005	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/BF	-11.175,13
013510350006	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DE REDES/SUAS	12.541,42
013510350007	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MAC/SUAS	561,91
013510350008	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD/PAB	20.721,93
013600150049	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.136,33
013610360000	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	-17.333,77



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

Exercício de 2022
Página: 3 / 4
Até o Mês: Dezembro

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

014310430000 - PNAE	-2.543,78
014400152516 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	52.357,02
014410440000 - PNATE	-500,97
014510450000 - PDDE	-806,20
014600152517 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PAR	210,61
015000501148 - ROYALTIES DO PRÉ-SAL - CESSÃO ONEROSA	-106.000,00
016100610220 - CONVÊNIO SDS	1.665,44
016200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO	1.927,69
016200221001 - TRANSF. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	22.749,26
016200221116 - CONVÊNIO SDR - EDUCAÇÃO	37.201,63
016210620006 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	15.445,09
016400241126 - CONVÊNIO SDR - PAVIMENTAÇÃO	-37.965,84
016410640015 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS - PAVIMENTAÇÃO DE	2.432.793,29
016510650007 - TRANSF. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/ESTADO -	20.591,37
016510650008 - TRANSF. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/ESTADO -	-12.880,44
017600242518 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	-278.463,34
017600242520 - UBS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - T.E.	358.469,48
017600242536 - VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - T.E.	153.519,05
017800242519 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS COM FINALIDADE	53.957,54
018010800001 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES - RECURSOS DO FUNREBOM	37.046,70
018300900024 - OP. DE CRÉD. CONTR. INT. RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	-450.126,85
018310830009 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS – OUTROS PROGRAMAS - PAVIMENTAÇÃO	-436.639,81
018310830010 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS – OUTROS PROGRAMAS - AQUISIÇÃO DE	213,79
018900920000 - ALIENAÇÃO DE BENS	659.981,34
020000142523 - TRANSFERENCIA DO SUS	-18.000,00
020000142526 - TRANSFERENCIA DO SUS	-417.921,68
020000142537 - TRANSFERENCIA DO SUS	-65,86
020000142538 - TRANSFERENCIA DO SUS	-30.927,68
020000142539 - TRANSFERENCIA DO SUS	-34.000,00
020000332521 - TRANSFERENCIA DO SUS	-111.867,64
020000332522 - TRANSFERENCIA DO SUS	-24.107,05
020000332540 - TRANSFERENCIA DO SUS	-571,43
020000500000 - TRANSFERENCIA DO SUS	-1,02
020600500000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - FMS	1,02
020620060016 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E	20,51
023300000000 - CONVÊNIO SDR - SAÚDE	136.546,12
023300332501 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE UBS	152,85
023300332511 - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE	-494,50
023300332521 - TRANSFERÊNCIA ESF ESTADUAL	274.796,80
023300332522 - TRANSFERÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	9.550,06
023300332540 - TRANSFERÊNCIA NASF ESTADUAL	7.931,22
023800000000 - CONVÊNIO SDR - SAÚDE	500.915,22
023800142509 - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE	8.645,03
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	268.512,34
023800142537 - REDE CEGONHA	65,86
023800142538 - MPE COVID19	30.927,68
023800142539 - INFORMATIZA APS	93.500,00
023820380017 - TRANSF. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO - BLOCO DE CUSTEIO -	-91.513,66
023820380018 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO - BLOCO DE	-65.345,79
026320632541 - CONVÊNIO SES - CONSTRUÇÃO DE UBS	-1.169.203,41
026720670019 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO - BLOCO DE	-356.601,59
027600142518 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	-145.082,76
030000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EX. ANTERIOR	1.296.863,77
030200020000 - RECURSOS 15% SAÚDE - EX. ANTERIOR	-74.600,00



MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Balço Patrimonial - Anexo 14

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

Exercício de 2022

Página: 4 / 4

Até o Mês: Dezembro

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 ANTERIOR	26.199,65
031900190000	- FUNDEB 40% - EX. ANTERIOR	-92.472,43
033400001113	- CONVÊNIO SIE - PAVIMENTAÇÃO	-702.001,91
033400001146	- CONVÊNIO - GALERIAS	1.597,76
033400002532	- SECULT/A.BLANC	0,05
033400240000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 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
033400241152	- CONVÊNIO FESPORTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-92.225,00
033500000207	- TRANSF. FNAS - IGD/BF	-11.163,76
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	9.317,91
033500350209	- TRANSF. FEAS - PSB	-28.081,48
033500350213	- TRANSF. FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - EX. ANTERIOR	2.786,81
033500350215	- TRANSFERÊNCIAS FNAS - ACOLHIMENTO COVID19 - EX. ANTERIOR	112,67
033500350217	- FEAS INVESTIMENTO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-6.591,18
034300000000	- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	31.106,98
034400000000	- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	34.474,37
034410440000	- PNATE - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.000,00
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
035000501150	- ROYALTIES DO PRÉ-SAL - CESSÃO ONEROSA - EXERCÍCIO ANTERIOR	-29.708,19
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	162.059,21
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	-109.311,62
063300332522	- TRANSFERÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	-22,00
063800142011	- TRANSFERÊNCIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-19.510,92
063800142014	- CONVÊNIO SES - RAO X	83,50
063800142512	- COMBATE AO COVID19	-75.574,78
063800142523	- TRANSFERÊNCIA ASSSIT. FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS	-624,95
063800142526	- CAE COVID19	-57.956,65
063800142534	- COVID19 - CEO	515,00
063800142538	- MPE COVID/EXERCÍCIO ANTERIOR	-30.000,00
063800142539	- INFORMATIZA APS/EXERCÍCIO ANTERIOR	-21.701,86
063800332521	- CONVÊNIO SDR - SAÚDE	23.318,62