



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	87.459.817,12
ATIVO CIRCULANTE	20.572.274,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.932.616,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	639.657,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.887.542,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.187.644,38
IMOBILIZADO	57.699.898,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.459.817,12
PASSIVO CIRCULANTE	4.633.438,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.752,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.200,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.067.027,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.973,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	965.484,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.683.627,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.683.627,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.142.751,45
RESULTADOS ACUMULADOS	70.142.751,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	87.459.817,12
ATIVO FINANCEIRO	20.419.004,58
ATIVO PERMANENTE	67.040.812,54
PASSIVO (II)	26.828.833,27
PASSIVO FINANCEIRO	14.097.474,77
PASSIVO PERMANENTE	12.731.358,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	60.630.983,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.492.631,30
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.900,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.490.731,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.697.670,12
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.949,01
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.681.721,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	6.321.529,81
15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO	-12.360,68
15001002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	69.350,41
15007000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.827.592,50
15017000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.100,49
15401070101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – MÍNIMO DE 70%	117.955,07
15507000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	299.911,82



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 2023

Página: 2 / 3

Até o Mês: Dezembro

15527000000 - PNAE	66.176,53
15697000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	143.810,19
15707000013 - PAR – CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E.F.	1.329,45
15717000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	60.208,66
16007000017 - BLOCO DE CUSTEIO - UNIÃO	90.844,84
16007000018 - BLOCO DE CUSTEIO - INFORMATIZA - UNIÃO	5.100,00
16007000019 - BLOCO DE CUSTEIO - REDE CEGONHA - UNIÃO	326,44
16007000020 - BLOCO DE CUSTEIO - MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS - UNIÃO	21.002,57
16007000021 - BLOCO DE CUSTEIO - QUALIFAR - UNIÃO	8.613,00
16007000022 - BLOCO DE CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM - UNIÃO	24.291,59
16017000018 - BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIÃO	5.301,32
16327000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	-109.285,00
16607000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	44.669,94
16607000002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS – PSE/SUAS	2.825,45
16607000003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS – PAIF/SUAS	8.210,54
16607000004 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS – IGD/SUAS	25.088,29
16607000005 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS – IGD/BF	9.390,76
16607000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - ESTRUTURAÇÃO DE REDES/SUAS	2.157,08
16607000007 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/PAB	5.425,15
16607000008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PROCAD/SUAS	12.800,74
16617000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	95,92
16617000001 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - GESTÃO SUAS/CUSTEIO	1.638,56
16617000002 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - GESTÃO SUAS/INVESTIMENTO	121,36
16617000003 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - MÉDIA COMPLEXIDADE/CUSTEIO	6.300,45
16617000004 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - MÉDIA COMPLEXIDADE/INVESTIMENTO	331,60
16617000005 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - ALTA COMPLEXIDADE/CUSTEIO	11.995,20
16617000006 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO - ALTA COMPLEXIDADE/INVESTIMENTO	1.090,66
16617000007 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FEAS/PSB	17.285,34
16617000008 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	834,40
16617000009 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FEAS/INVESTIMENTO	242,13
16657000029 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.665,44
17007000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-150.000,00
17007000028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO MULTIUSO	3.779,51
17007000030 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	4.917,24
17007000125 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	189.141,64
17007000126 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA FAZENDA	150.000,00
17007000135 - PRODESA	1.515,07
17007000152 - CONVÊNIO FESPORTE	109.944,45
17007000155 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	82.387,65
17007000532 - SECULT/A.BLANC	4.078,49
17017000015 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-189.377,79
17047000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	225.769,85
17063110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	-88.442,43
17063110536 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - T.E.	34.982,48
17067000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	578.269,64
17077000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR	-632,06
17507000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	1.536,54
17517000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA –	809.120,99
17527004000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	104.212,90
17527005000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	129.611,32
17527006000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	238.393,76
17547000009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.396.153,07
17547000010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,75
17547000012 - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	-77.903,43
17547000013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	-2.765.199,68
17547000014 - DEFESA CIVIL	150.834,26
17557000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291.371,88



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

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

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

18001111000 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	304.598,33
18997000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	455.348,91
18997000001 - RECURSOS DO FUNREBOM	152.922,92
25001002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE -	649,90
25537000000 - PNATE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.525,63
26317000031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	109.285,00
26607000003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS – PAIF/SUAS - SUPERÁVIT	1.427,19
26657000029 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - SUPERÁVIT FINANCEIRO	233,75
27003110000 - SF - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE	188.828,46
27007000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	52.839,71
27017000015 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.948,91
27047000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-94.546,60
27063110536 - SUPERÁVIT FINANCEIRO VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - T.E.	55,20
27527004000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA - SUPERÁVIT FINANCEIRO	-285,34
27527005000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL - SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.456,86
27527006000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO	164.247,65
27547000009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.824,78
28001111000 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	492.538,31
28997000001 - RECURSOS DO FUNREBOM - SUPERÁVIT FINANCEIRO	455.348,91

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 15/05/2024, às 11:35:05.

Nota(s) Explicativa(s):