e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.323.431,98	7.213.983,50
Créditos a Curto Prazo	353.967,57	307.913,12
Créditos Tributários a Receber	139.413,39	83.537,88
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	167.357,39	171.088,07
Dívida Ativa Não Tributária	47.196,79	53.287,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.548,91	23.552,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	725.461,85	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**8.618,52**	**6.761,87**
Total do Ativo Circulante	9.439.028,83	7.552.210,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	504.326,21	446.203,65
Créditos a Longo Prazo	214.290,89	182.921,91
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	100.052,84	112.965,42

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	114.238,05	69.956,49
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	290.035,32	263.281,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	35.304.616,16	31.803.780,27
Bens Móveis	12.457.079,91	11.018.599,66
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-4.842.332,17	-4.130.864,83
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	30.547.442,01	27.384.306,17
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-2.857.573,59	-2.468.260,73
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	**0,00**	**0,00**
Intangível	0,00	0,00
Diferido	**0,00**	**0,00**
Total do Ativo Não Circulante	35.808.942,37	32.249.983,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	45.247.971,20	39.802.194,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	905.337,25	1.390.803,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.745,09	64.451,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	265.057,97	11.562,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.009,56	14.595,01
Transferencias fiscais a curto prazo	**0,00**	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	**14.670,00**	**0,00**
Total do Passivo Circulante	1.227.819,87	1.481.412,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	348.165,13	9.815,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.420,84	27.968,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	350.585,97	37.784,56
TOTAL DO PASSIVO	1.578.405,84	1.519.197,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	29.744.850,38	29.744.850,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.924.714,98	8.538.146,92
Resultado do Exercício	5.386.568,06	4.146.911,32
Resultado de Exercícios Anteriores	8.538.146,92	4.391.235,60
Ajustes de exercícios anteriores	**0,00**	**0,00**
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	43.669.565,36	38.282.997,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.247.971,20	39.802.194,68

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.327.437,05	7.213.983,50
ATIVO PERMANENTE	36.920.534,15	32.588.211,18
Total do Ativo	**45.247.971,20**	**39.802.194,68**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.152.995,54	2.165.433,82
PASSIVO PERMANENTE	1.285.004,79	1.493.039,64
Total do Passivo	**4.438.000,33**	**3.658.473,46**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**40.809.970,87**	**36.143.721,22**

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	728.030,00	0,00
Direitos Contratuais	1.177.165,42	1.129.701,96
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**1.905.195,42**	**1.129.701,96**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.511.789,90	920.054,71
Obrigações Contratuais	12.621.685,97	3.466.124,01
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**14.133.475,87**	**4.386.178,72**

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	4.021.874,51	2.485.028,74
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.314,81	281.112,34
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	81.899,88	574.324,44
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.974,69	7.887,12
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.718,42	0,00
09 - FIA Imposto de Renda	8.106,51	8.880,40
10 - Convênio de Trânsito - Militar	25.471,18	23.947,90
11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.784,41	13.246,13
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.931,12	3.283,57
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	903,47	35.521,52
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	40.107,84
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	5.020,36	44.571,43
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.294,83	47.135,42
36 - Salário-Educação	46.810,08	79.709,22
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	145.824,42	166.967,08
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.434,44	24.136,04
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,50	7.951,85
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.267,48	6.077,08
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	96.883,73	58.204,68
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.483,07	7.280,91
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	875,54	20.626,07
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	10.260,79	51.553,73
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.455,39	100.007,87
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	123.555,65	95.635,99
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	98.579,98	64.398,25
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	110.358,01

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	20.540,70	221.835,27
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	203.708,43	18.615,64
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	100.929,80	150.277,15
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.537,32	299.867,99
TOTAL	**5.174.441,51**	**5.048.549,68**

Esse documento foi assinado digitalmente por Janete Rempel Bieger, Marino Jose Frey
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2200090905 e o código CBB10