



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>	60.397.991,15	55.961.746,68
ATIVO CIRCULANTE	12.705.124,21	17.011.130,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.716.484,99	10.191.262,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.716.484,99	10.191.262,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.716.484,99	10.191.262,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.927,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	813,57	0,00
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	813,57	0,00
BB S/A C/ ICS-ICMS ESTADUAL - CTA 12.408-7	813,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.113,77	0,00
SICOOB S/C	39.113,77	0,00
SICOOB S/C TARIFAS 44.810-9	39.113,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.676.557,65	10.191.262,45
POUPANÇA	94.612,65	117.516,61
POUPANÇA	94.612,65	117.516,61
CEF C/FMAS FRH II - POUPANÇA 75.771-1	13.888,36	12.838,00
BB S/A C/CAUÇÕES E GARANTIAS-POUPANÇA 10112600-X	0,00	9.548,05
BB S/A C/CAUÇÕES E GARANTIAS - CTA 5100134301	0,00	6.457,09
BB S/A C/ ALIENAÇÃO DE BENS - 51 6.774-1-POUPANÇA	30.702,33	28.393,58
BB S/A Bloco Proteção Social Básica Estado FMAS 510014752-7 14.752-4	0,00	98,22
BB S/A C/ FNDE TD - BRASIL CARINHOSO - CTA POUPANÇA 15.190-4	110,18	101,86
CEF-FMAS- REC.ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA- CTA.0130098.238-3	49.911,78	46.135,39
BB CAUÇÕES E GARANTIAS POUPANÇA 17.618-4 TP 03/2021 Processo	0,00	13.944,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.581.945,00	10.073.745,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.581.945,00	10.073.745,84
B.B.S/A FPM C/APLIC.FINANC. 2.840-1	670.195,23	382.691,81
B.BRASIL S/A MOV.C/APLIC.FINANC.CTA 4.051-7	193.265,19	583.282,65
BB S/A C/RECUSOS ALIENAÇÃO DE BENS APLIC.FINANC. FUNDOS 6.774-1	425.931,79	492.003,47
BB S/A C/FUNDO ESPECIAL-APLIC.FINANC 2.849-5	44.428,08	81.589,97
BB S/A C/SALÁRIO EDUCAÇÃO-APLIC.FINANC. CTA 9.378-5	40.538,69	35.129,20
BB S/A C/PM DESCANSO-PNAT APLIC.FINANC. 9.539-7	7.735,29	21.186,84
BB S/A C/CIDE APLIC.FINANC. 9.612-1	1.919,40	33,77
BB S/A C/ SNA-SIMPLES NACIONAL-APLIC.FINANC. 11.412-X	102.578,43	632.652,42
BB S/A C/ ICS-ICMS ESTADUAL-APLIC.FINANC 12.408-7	99.971,15	74.359,17
BB S/A C/DETRAN-APLIC.FINANC. 12.335-8	16.385,09	18.718,93
BB S/A C/CONVÊNIO RADIOPATRULHA-Aplic.Fundos 82.876-9	40.973,23	48.751,04
BB S/A CONV. CORPO DE BOMBEIROS - APL.FUNDOS 14.849-0	202.952,66	286.731,49
BB S/A C/ IPVA - 12.401-X Aplicação Fundos	45.780,77	1.475.281,19
CEF MD - CTA MOVIMENTO - APL. FUNDOS 10.063-9	347.967,48	1.069.706,62
BB S/A FNDE - PNAE - CTA 15.307-9-APLIC.FUNDOS	808,46	2.045,51
BB S/A CONVÊNIO CASAN - APL. FUNDOS	76.563,90	13.697,26
BB S/A C/CONV.PM-SC - CTA 52.721-1-APL.FUNDOS	31.817,02	32.720,82
BB S/A C/CONV.SSP/SC-CTA 52.730-0-APL.FUNDOS	37.720,75	28.063,88
BB S/A C/ COSIP - CTA 107.100-9 - Fundos	345.553,99	236.502,23
BB S/A FMAS BL PSB FNAS - CTA 15.609-4 - FUNDOS INVEST.	16.192,14	36.140,73
BB S/A FMAS BL GBF FNAS - CTA 15.604-3 - FUNDOS INVEST.	18.306,73	2.315,98
BB S/A FIA - Fundo da Inf.e Adolesc. Descanso - CTA 15.184-X-Fundos	18.298,71	9.960,06
BB S/A FMAS BL GSUAS FNAS - CTA 15.606-X - Fundos	9.699,70	9.048,76
BB S/A Bloco Proteção Social Básica Estado FMAS 14.752-4	44.093,31	61.583,37
BB S/A Bloco Proteção Social Básica - Estado - FMAS (investimento) 15.523-3	72.242,10	65.572,36
BB S/A FME - FUNDEB - 016.543-3- Aplic. Fundos	202.713,65	76.244,28
BB S/A FMAS BL MAC FNAS - CTA 16.413-5- Fundos	4.172,17	2.762,10
BB S/A CONV. POLÍCIA CIVIL - CTA 16.231-0 - FUNDOS	35.484,09	23.092,22
BB S/A C/IPM IPI EXPORTAÇÃO-COTA MUNICÍPIO - FUNDOS CTA 7.973-1	262.902,11	130.629,95
BB S/A BADESC CIDADES - CTA 53.705-5 - APL. FUNDOS	1.126.271,86	1.221.758,96



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICÍPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 2 / 10  
Até o Mês: Dezembro

BB S/A PAR 121342 CRECHE ITAJUBÁ - CTA 16.691-X - APL. FUNDOS	0,00	33.728,54
CEF TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO/SELETIVO CTA 071.068-2 APLIC	230.565,94	178.182,64
BB S/A FME TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CTA 16.550-6 APLIC. FUNDOS	20.612,96	188.060,74
BB S/A FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FMMA-CTA 16.962-5 APLIC.	22.050,07	88.966,29
BB COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC APLIC. FUND.	10.516,73	9.545,77
BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA ESTADO APLIC. FUNDOS 17.173-	1.477.214,75	697.421,06
BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EDUCAÇÃO ESTADO APLIC. FUNDOS	177.696,21	187.058,15
FNAS Repasse Emergencial COVID-19 PORT.369 EPI APLIC. FUNDOS 17.128-X	86,54	78,55
B.B S/A Bloco Benefícios Eventuais - Estado - FMAS 17.225-1	35.760,98	280,49
B.B S/A Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado FMAS	9.449,99	705,54
B.B S/A Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estado - FMAS	20.349,99	109,68
BB CONVÊNIO ESTADO 2020TR001624 APLIC. FUNDOS 17.517-X	0,00	81.408,84
B.B S/A Bloco Incentivo à Gestão Municipal - Estado - FMAS 17.653-2	5.329,75	2.637,01
B.B Emenda Parl. Ind. 202132350006- Programa 09032021 Investimento Aplic.	87,05	4.456,21
B.B Port. SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Pedras Irreg.	0,00	41.206,45
B.B Port. SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Asfáltica Rua	0,00	708.620,56
B.B PROCESSO SCC10411/2023 PORT. SEF 009/2023 TRANSF. ESPECIAL	502.725,12	0,00
B.B Port. SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Asfáltica Rua	0,00	1,83
B.B Port. SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Pedras Irreg. Av.	0,00	105.172,26
FMAS ORDINÁDIOS 17.900-0	30.334,08	151.389,32
B.B Port. SEF N°463-2021 Estado Transf. Especial Pavimentação Itajubá 17.793-8	0,00	157.758,39
NÃO USAR 13430	0,00	497,97
B.B ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS – EMENDA BANCADA N°	840,35	18.654,73
Banco do Brasil S.A. BB S/A MINC-LPG-MUNI-AUDIO VISUAIS 18.732-1 Cta.	12.833,57	0,00
Banco do Brasil S.A. BB PROG. AUXILIO BRASIL 17.972-8 Cta. Aplic. Fundos de	19.025,62	27.830,13
Banco do Brasil S.A. BB S/A C/ICMS EXPORTAÇÃO - CTA 283.142-2 Cta. Aplic.	88.407,18	45.350,01
Banco do Brasil S.A. BB S/A ITR - CTA 5.340-6 Cta. Aplic. Fundos de	36.811,31	14.764,64
BB Construção Creche FNDE PAR Termo Comp. 202103686-1 Processo	15.322,25	12.691,17
PORTARIA SEF N° 190/2022 N°321 SC TRANSF. ESPECIAIS SC MAIS MORADIA	76.955,75	5.215,76
EMENDA 32350003 PARLAMENTAR INDIVIDUAL – INCISO I art. 1° EC 105/2019	316,01	157.696,07
BB S/A PROCAD - SUAS RESOLUÇÃO CNAS/MDS N°96/2023 APLIC.FINANC.	8.988,68	0,00
Banco do Brasil S.A. BB S/A - CFEM - CTA 16.074-1 Cta. Aplic. Fundos de	17.156,51	0,00
Banco do Brasil S.A. BB S/A MINC-LPG-MUNI-OUTRAS ÁREAS 18.733-X Cta.	407,25	0,00
BB S/A Convênio dos Estados 2023TR000708 EQUIP. AGRICOLA 18.762-3	15.433,11	0,00
Banco do Brasil S.A. BB S/A EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL UNIÃO Cta.	739.456,10	0,00
BB ETI, LEI N° 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EDUCAÇÃO INTEGRAL	72.699,14	0,00
BB S/A AFM E COMP. ICMS LC 194 18.947-2	391.048,84	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.547.932,58</b>	<b>6.773.222,93</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.997.089,47</b>	<b>6.419.829,56</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>1.975.270,47</b>	<b>2.710.322,81</b>
Construção Creche FNDE PAR Termo Comp. 202103686-1 Processo	1.975.270,47	2.710.322,81
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.021.819,00</b>	<b>3.709.506,75</b>
Portaria SEF N°390-2021 alterada p/ portaria SEF N°102-2022 Estado Trans.	0,00	668.549,80
Port. SEF N°390-2021 Estado Transf. Esp. SCC00017745 Implantação	0,00	1.100.000,00
PORTARIA SEF N°535/2021 ESTADO TRANSF. ESPECIAIS EQUIPAMENTOS	0,00	300.000,00
PORTARIA SEF N° 190/2022 N°321 SC TRANSF. ESPECIAIS SC MAIS MORADIA	0,00	130.000,00
PORTARIA SEF N°254/2022 ESTADO TRANSF. ESPECIAIS OBRAS DE	0,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2022_0499_01 - AGENCIA DE FOMENTO DO	0,00	1.210.956,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2022_0499_03 - AGENCIA DE FOMENTO DO	1.021.819,00	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>459.729,63</b>	<b>262.523,89</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	459.729,63	262.523,89
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>91.113,48</b>	<b>90.869,48</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.113,48	90.869,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	91.113,48	90.869,48
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>440.706,64</b>	<b>46.645,01</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>392.074,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>392.074,52</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICÍPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 3 / 10  
Até o Mês: Dezembro

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	392.074,52	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	392.074,52	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.987,11	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.987,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE CAIXA E	1.987,11	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.306,40	27.306,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.306,40	27.306,40
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	27.306,40	27.306,40
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	27.306,40	27.306,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.338,61	19.338,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.338,61	19.338,61
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	17.328,70	17.328,70
CRÉDITOS A RECEBER (RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	17.328,70	17.328,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.009,91	2.009,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.009,91	2.009,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.692.866,94	38.950.616,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	985.411,82	717.169,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.787,64	714.545,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	206.080,78	-24.632,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	230.712,89	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-24.632,11	-24.632,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-18.082,34	-18.082,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.549,77	-6.549,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	776.706,86	739.177,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	683.667,91	646.138,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.038,95	93.038,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.624,18	2.624,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.624,18	2.624,18
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.624,18	2.624,18
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.624,18	2.624,18
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.487,32	2.487,32
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	136,86	136,86
IMOBILIZADO	46.707.455,12	38.233.446,55
BENS MÓVEIS	14.271.121,72	13.365.138,10
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.271.121,72	13.365.138,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.154.658,97	7.752.539,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.939,77	4.939,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	428.809,92	424.109,92
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.514,80	13.369,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.000,00	33.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.590,38	12.590,38
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.397,43	18.397,43
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.744.525,59	5.350.251,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.528.760,00	1.528.760,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	36.070,00	36.070,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.051,08	331.051,08
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.051,08	331.051,08
BENS DE INFORMÁTICA	668.962,45	626.190,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	668.962,45	626.190,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	668.962,45	626.190,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.119.292,16	1.036.903,02
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	298.166,21	269.711,98
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.479,86	9.479,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	811.646,09	757.711,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	304.916,87	224.213,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.510,00	1.510,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.012,78	45.012,78



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICIPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 4 / 10  
Até o Mês: Dezembro

INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	8.561,70	8.561,70
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	179.832,12	169.128,72
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	70.000,27	0,27
VEÍCULOS	3.937.814,27	3.644.514,27
VEÍCULOS EM GERAL	106.629,30	106.629,30
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.831.184,97	3.537.884,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	85.477,00	80.777,00
OUTROS BENS MÓVEIS	85.477,00	80.777,00
OUTROS BENS MÓVEIS	85.477,00	80.777,00
BENS IMÓVEIS	37.274.424,25	28.644.642,85
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.274.424,25	28.644.642,85
BENS DE USO ESPECIAL	23.491.030,28	15.561.701,91
EDIFÍCIOS	15.349.110,62	7.599.782,25
EDIFÍCIOS	15.349.110,62	7.599.782,25
TERRENOS/GLEBAS	7.431.204,42	7.251.204,42
TERRENOS/GLEBAS	7.431.204,42	7.251.204,42
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	710.715,24	710.715,24
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.410.640,25	4.649.241,65
RUAS	12.082.291,19	4.381.996,09
PONTES	122.556,84	98.354,63
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	205.792,22	168.890,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.372.753,72	8.433.699,29
OBRAS EM ANDAMENTO	1.355.795,99	8.416.741,56
OBRAS EM ANDAMENTO (EDIFÍCIOS)	545.751,70	6.497.106,50
OBRAS EM ANDAMENTO (RUAS)	810.044,29	1.847.841,41
OBRAS EM ANDAMENTO (BENS DE USO COMUM DO POVO)	0,00	47.591,44
OBRAS EM ANDAMENTO (PONTES)	0,00	24.202,21
ESTUDOS E PROJETOS	16.957,73	16.957,73
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-4.838.090,85	-3.776.334,40
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.838.090,85	-3.776.334,40
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-4.150.469,09	-3.175.064,37
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-1.245.329,60	-564.743,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-176.656,99	-176.656,99
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.281,44	-8.281,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-1.060,35	-1.060,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.071.790,37	-837.622,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.647.350,34	-1.586.699,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-687.621,76	-601.270,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-8.744,88	-8.744,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-166.124,84	-85.304,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-22.531,38	-17.000,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-3.788,88	-3.788,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	-8.463,32	-8.463,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-477.968,46	-477.968,46
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>110.922.628,73</b>	<b>97.802.393,96</b>
PASSIVO CIRCULANTE	2.999.117,75	2.459.890,51
OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.007.117,91	1.697.830,16
PESSOAL A PAGAR	1.828.886,32	1.556.973,45
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.828.886,32	1.556.973,45
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.039.746,07	767.833,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	35.362,35	31.081,78
FÉRIAS	1.004.383,72	736.751,42
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.140,25	789.140,25
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.140,25	789.140,25
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.140,25	789.140,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.231,59	140.856,71



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICIPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 5 / 10  
Até o Mês: Dezembro

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	178.231,59	140.856,71
INSS A PAGAR	178.231,59	140.856,71
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.231,59	140.856,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.353,45	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	60.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.000,00	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	15.353,45	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.353,45	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.353,45	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.568,09	432.102,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	464.568,09	432.102,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	464.568,09	432.102,86
FORNECEDORES NACIONAIS	464.532,09	432.102,86
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	464.532,09	432.102,86
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	36,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	36,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.154,83	20.073,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.154,83	20.073,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.154,83	20.073,32
PIS/PASEP A RECOLHER	23.154,83	20.073,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.923,47	309.884,17
VALORES RESTITUÍVEIS	108.858,76	116.175,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.858,76	116.175,62
CONSIGNAÇÕES	108.856,42	88.450,78
INSS	99.820,09	87.838,62
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	95.131,56	83.162,78
INSS-EB INST.ELÉTRICAS LTDA.REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.	0,00	182,96
INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	0,00	1.053,85
INSS-IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	688,13
INSS-MARCIO VIAPIANA	31,90	0,00
INSS-FUNRURAL	0,00	6,75
INSS-JOHN RR SEGURANÇA LTDA	0,00	391,87
INSS-VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP	1.911,14	0,00
INSS-JONAS FON OTT	308,00	0,00
INSS - T.O.S FILIAL 72332778001008	0,00	431,90
INSS - TIAGO GAMBETA EIRELI	0,00	1.920,38
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO 03094629003585	1.095,37	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO 03094629003909	448,92	0,00
INSS - ADAO PEREIRA	673,20	0,00
INSS - ZULMIR PERTILE	220,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786,90	0,00
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	45,99	0,00
IRRF sobre outros Rendimentos	740,91	0,00
ISS	176,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.072,66	612,16
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	2.416,98	612,16
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	2.616,74	0,00
EMP CONSIG SICREDI	3.038,94	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2,34	27.724,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	27.722,50
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	27.722,50
OUTROS DEPÓSITOS	2,34	2,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.064,71	193.708,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320.064,71	193.708,55
CONSÓRCIOS A PAGAR	320.064,71	193.708,55





PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.387.188,68	2.052.398,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	66.163,17
PESSOAL A PAGAR	0,00	66.163,17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.163,17
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	66.163,17
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	66.163,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.950.297,48	1.210.956,95
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.950.297,48	1.210.956,95
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	3.950.297,48	1.210.956,95
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.950.297,48	1.210.956,95
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.950.297,48	1.210.956,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	661.612,99	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	661.612,99	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	661.612,99	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	661.612,99	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	661.612,99	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	775.278,21	775.278,21
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	775.278,21	775.278,21
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	775.278,21	775.278,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.536.322,30	93.290.105,12
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.109.652,05	15.109.652,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.109.652,05	15.109.652,05
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.109.652,05	15.109.652,05
RESULTADOS ACUMULADOS	87.426.670,25	78.180.453,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.426.670,25	78.180.453,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-64.850.840,54	-51.736.331,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.114.508,77	-8.414.206,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.736.331,77	-43.322.125,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	79.125.070,31	67.127.581,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.997.488,43	14.546.099,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.127.581,88	52.670.491,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-89.008,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	73.152.440,48	62.789.202,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.363.237,52	14.838.651,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.789.202,96	47.950.551,22

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	60.397.991,15	55.961.746,68
ATIVO FINANCEIRO	8.743.791,39	10.218.568,85
ATIVO PERMANENTE	51.654.199,76	45.743.177,83
<b>PASSIVO (II)</b>	15.324.891,97	15.268.652,90
PASSIVO FINANCEIRO	7.753.144,88	11.496.654,35
PASSIVO PERMANENTE	7.571.747,09	3.771.998,55
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	45.073.099,18	40.693.093,78

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	2.326.533,93	1.187.755,97
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	27.793,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.326.533,93	1.159.962,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	12.970.219,04	16.972.363,37



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICÍPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 7 / 10  
Até o Mês: Dezembro

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	182.600,00	306.800,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.787.619,04	16.665.563,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>990.646,51</b>	<b>-1.278.085,50</b>
01000500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.590.954,01
01000688 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PREFEITURA/CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	0,00	20.437,86
01000750 - CONVÊNIO RADIOPATROLHA	0,00	23.332,39
01000854 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.197,59
01010501 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00
01070511 - RECURSOS CIDE	0,00	5,59
01080512 - RECURSOS COSIP	0,00	110.306,37
01090684 - FIA - IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.098,43
01100635 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - PM/SC	0,00	16.583,76
01110636 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - SSP/SC	0,00	17.978,51
01120634 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - MUNICÍPIO	0,00	15.636,63
01320708 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/UNIÃO CRECHE ITAJUBA	0,00	2.975,20
01350549 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	6.124,89
01350631 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0,00	23.346,69
01350681 - RECURSOS FNAS BL PSB (PBF/PBV)	0,00	27.783,18
01350687 - RECURSOS FNAS - BL PSEMC	0,00	2.184,52
01350790 - RECURSO FNAS REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 PORT.369	0,00	6,96
01350890 - FNAS BL PSEMC PAG. EXTRAORDINARIO CALAMIDADE PORT. 751-2022	0,00	465,84
01350891 - FNAS BL PSB PAG. EXTRAORDINARIO CALAMIDADE PORT. 751-2022	0,00	1.674,62
01360506 - RECURSOS FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.635,67
01370651 - RECURSOS FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	7,44
01370864 - CONSTRUÇÃO CRECHE FNDE PAR TERMO COMP. 202103686-1 PROCESSO	0,00	-2.697.631,64
01390703 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP/CFEM	0,00	54.427,91
01430754 - FNDE - PNAE	0,00	2.019,51
01440755 - FNDE - PNATE	0,00	21.186,84
01560918 - AFR AUXILIO FINANCEIRO ICMS ART. 5º INCISO V EC 123/2022	0,00	3.799,32
01640649 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	93.912,27
01640809 - CONVÊNIOS/ESTADO 2020TR001624	0,00	43.750,48
01640859 - PORT. SEF Nº 390-2021 ESTADO TRANSF. ESP. SCC00014086 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	0,00	12.791,64
01640860 - PORTARIA SEF Nº390-2021 ALTERADA P/ PORTARIA SEF Nº102-2022 ESTADO TRANS.	0,00	-668.549,80
01640861 - PORT. SEF Nº390-2021 ESTADO TRANSF. ESP. SCC00017745 IMPLANTAÇÃO	0,00	-1.086.725,03
01640862 - PORT. SEF Nº535-2021 ESTADO TRANSF. ESP. PROCESSO SCC 24507/2021	0,00	1,83
01640888 - PORT. SEF Nº463-2021 ESTADO TRANSF. ESP. PROCESSO SCC 19987/2021	0,00	7.758,39
01640896 - PORTARIA SEF Nº321/2021 GENÉRICA ESTADO TRANSF. ESPECIAIS PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.172,26
01640897 - PORTARIA SEF Nº535/2021 ESTADO TRANSF. ESPECIAIS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	-300.000,00
01640899 - PORTARIA SEF Nº 190/2022 Nº321 SC TRANSF. ESPECIAIS SC MAIS MORADIA	0,00	-124.784,24
01640909 - PORTARIA SEF Nº254/2022 ESTADO TRANSF. ESPECIAIS OBRAS DE	0,00	-300.000,00
01650640 - RECURSOS FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB	0,00	127.037,44
01650799 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24,36
01650802 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO	0,00	0,48
01650805 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO	0,00	62,47
01650806 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO INVESTIMENTO	0,00	9,71
01650844 - FEAS ESTADO COFINACIAMENTO 2021 INVESTIMENTO	0,00	1.733,82
01660520 - RECURSOS CONVÊNIOS/ESTADO	0,00	169.460,29
01760855 - EMENDA PARL. IND. 202132350006- PROGRAMA 09032021 - TRANSF. ESPECIAL INCISO	0,00	4.456,21
01760907 - EMENDA 32350003 PARLAMENTAR INDIVIDUAL – INCISO I ART. 1º EC 105/2019	0,00	7.696,07
01770889 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – EMENDA DE BANCADA Nº	0,00	10.354,73
01790794 - RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - EMENDA 975	0,00	703,07
01790810 - RECURSO ESTADO EMENDA IMP PORT.SEF286/2020 SGPE SED 22078/2020	0,00	16.227,88



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICIPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 8 / 10  
Até o Mês: Dezembro

01790846 - ESTADO EMENDA 435/2021 IMPOSITIVA PORT. SEF 266/2021 ANEXO V MORRO DO	0,00	17.343,10
01830522 - RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-1.201.353,27
01890521 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	498.375,77
03000500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SUPERÁVIT	0,00	435.815,03
03000688 - PREFEITURA/CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL - SUPERÁVIT	0,00	2.654,36
03000750 - CONVÊNIO RADIOPATROLHA - SUPERÁVIT	0,00	25.418,65
03000854 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUPERÁVIT	0,00	13.045,80
03070511 - RECURSOS CIDE - SUPERÁVIT	0,00	17,18
03080512 - RECURSOS COSIP - SUPERÁVIT	0,00	9.025,43
03090684 - FIA - IMPOSTO DE RENDA - SUPERÁVIT	0,00	2.338,49
03100635 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - PM/SC - SUPERÁVIT	0,00	17.678,20
03110636 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO-SSP/SC - SUPERÁVIT	0,00	11.626,53
03320708 - RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/UNIÃO CRECHE ITAJUBA - SUPERÁVIT	0,00	30.753,34
03350549 - RECURSOS F.N.A.S - IGD - SUAS - SUPERÁVIT	0,00	2.923,87
03350631 - OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS-IGDBF - SUPERÁVIT	0,00	5.736,87
03350681 - RECURSOS FNAS BL PSB (PBF/PBV) - SUPERÁVIT	0,00	5.099,23
03350687 - FNAS - BL PSEMC - SUPERÁVIT	0,00	111,74
03350790 - FNAS REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 PORT.369 EPI - SUPERÁVIT	0,00	71,59
03370651 - REC.FNDE-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO - SUPERÁVIT	0,00	94,42
03430754 - FNDE - PNAE - SUPERÁVIT	0,00	26,00
03640649 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS - SUPERÁVIT	0,00	192.819,22
03640809 - CONVÊNIOS/ESTADO 2020TR001624 - SUPERÁVIT	0,00	36.529,70
03640859 - PORT.SEF N°390-2021ESTADO TRANSF.ESP.SCC00014086 PAV PEDRAS IRREG. RUA	0,00	484,99
03650640 - REC.FEAS-COF.SERV.PROT.SOC.BÁSICA-PSB - SUPERÁVIT	0,00	216,51
03650799 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC BÁSICA-PSB BENEF EVENTUAIS - SUPERÁVIT	0,00	242,35
03650802 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC.BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO REF. CRAS - SUPERÁVIT	0,00	13,30
03650805 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC BÁSICA-PSB CUSTEIO - SUPERÁVIT	0,00	643,07
03650806 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC BÁSICA-PSB INVESTIMENTO - SUPERÁVIT	0,00	99,97
03650844 - FEAS ESTADO COFINACIAMENTO 2021 INVESTIMENTO - SUPERÁVIT	0,00	903,19
03790794 - REC DO ESTADO PROGR EDUCAÇÃO-EMENDA 975 IMPOSITIVA - SUPERÁVIT	0,00	8.422,89
03790810 - REC ESTADO EDUC-EMENDA IMP PORT.SEF286/2020 SGPE SED 22078/2020 -	0,00	3.461,88
03790814 - REC ESTADO EDUCAÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA 22 LEI 18.033 - SUPERÁVIT	0,00	13.571,86
03790815 - REC DO ESTADO EDUCAÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA 282 LEI 18.033 - SUPERÁVIT	0,00	14.670,57
03790846 - ESTADO EMENDA 435/2021 IMP PORT. SEF 266/2021 ANEXO V MORRO DO CRISTO II -	0,00	30.077,96
03830522 - RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SUPERÁVIT	0,00	1.327,62
03890521 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - SUPERÁVIT	0,00	80.994,67
150000000500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587.562,60	0,00
150000000688 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PREFEITURA/CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	6.211,27	0,00
150000000750 - CONVÊNIO RADIOPATROLHA	6.221,13	0,00
150000000854 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-68.133,56	0,00
150000000913 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.625,19	0,00
150000000914 - F.I.A PRÓPRIOS	1.174,86	0,00
150000000915 - DEFESA CIVIL MUNICIPIO PRÓPRIOS	970,96	0,00
150200000954 - COTA PARTE ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC194/2022 ORDINÁRIOS	199.942,31	0,00
154010700504 - FUNDEB 70%	134.712,79	0,00
154300000919 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	4.627,70	0,00
155000000506 - RECURSOS FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	171,91	0,00
155200000754 - FNDE - PNAE	808,46	0,00
155300000755 - FNDE - PNATE	7.735,29	0,00
156900000651 - RECURSOS FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	8,32	0,00
156900000864 - CONSTRUÇÃO CRECHE FNDE PAR TERMO COMP. 202103686-1 PROCESSO	-1.959.948,22	0,00
156900000952 - ETI, LEI N° 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO,	72.699,14	0,00
157600000520 - RECURSOS CONVÊNIOS/ESTADO	357,24	0,00
166000000549 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD - SUAS	915,01	0,00
166000000631 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	22.091,28	0,00
166000000681 - RECURSOS FNAS BL PSB (PBF/PBV)	13.734,14	0,00
166000000687 - RECURSOS FNAS - BL PSEMC	3.472,17	0,00





MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICIPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 9 / 10  
Até o Mês: Dezembro

166000000790 - RECURSO FNAS REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 PORT.369	7,99	0,00
166000000920 - PROCAD - SUAS RESOLUÇÃO CNAS/MDS N°96/2023	8.988,68	0,00
166100000640 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO - FMAS (CUSTEIO)	43.425,47	0,00
166100000802 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO	479,06	0,00
166100000805 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO	185,72	0,00
166100000806 - FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO INVESTIMENTO	282,37	0,00
166100000844 - FEAS ESTADO COFINACIAMENTO 2021 INVESTIMENTO	278,63	0,00
166100000943 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ESTADO – FMAS (INVESTIMENTO)	2.239,36	0,00
166100000944 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS – ESTADO – FMAS	35.001,43	0,00
166100000945 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – ESTADO –	5.375,61	0,00
166100000946 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – ESTADO –	3.183,12	0,00
166100000947 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ESTADO –	18.964,59	0,00
166100000948 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ESTADO –	993,35	0,00
166100000949 - BLOCO INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL – ESTADO – FMAS (CUSTEIO)	2.294,91	0,00
166100000950 - BLOCO INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL – ESTADO – FMAS (INVESTIMENTO)	119,20	0,00
170031200889 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – EMENDA DE BANCADA N°	522,54	0,00
170100000649 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS	37.633,23	0,00
170100000899 - PORTARIA SEF N° 190/2022 N°321 SC TRANSF. ESPECIAIS SC MAIS MORADIA	8.112,26	0,00
170100000942 - CONVÊNIO 2023TR000708 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.433,11	0,00
170100000951 - PROCESSO SCC10411/2023 PORT. SEF 009/2023 TRANSF. ESPECIAL VOLUNTÁRIA	2.725,12	0,00
170400000703 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17.383,76	0,00
170631100855 - EMENDA PARL. IND. 202132350006- PROGRAMA 09032021 - TRANSF. ESPECIAL	87,05	0,00
170631100907 - EMENDA 32350003 PARLAMENTAR INDIVIDUAL – INCISO I ART. 1° EC 105/2019	316,01	0,00
170631100928 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MOD. TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	49.506,13	0,00
170631100929 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MOD. TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	100.000,00	0,00
170631100930 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL MOD. TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	100.000,00	0,00
171032100846 - ESTADO EMENDA 435/2021 IMPOSITIVA PORT. SEF 266/2021 ANEXO V MORRO DO	77.214,75	0,00
171032100908 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1328/2022 MURO NO TERRENO DA NOVA	15.809,88	0,00
171032100933 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO 1184	150.000,00	0,00
171032100934 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO 124	17.545,40	0,00
171032100935 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO 134	350.000,00	0,00
171032100936 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO 503	150.000,00	0,00
171032100937 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADO 776	170.200,98	0,00
171100000957 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	291.077,68	0,00
171500000922 - MINC-LPG-MUNI-AUDIO VISUAIS	11.147,02	0,00
171600000938 - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS ÁREAS	326,75	0,00
175000000511 - RECURSOS CIDE	1.885,63	0,00
175100000512 - RECURSOS COSIP	233.275,13	0,00
175270040635 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - PM/SC	5.219,69	0,00
175270050636 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - SSP/SC	11.276,73	0,00
175270060634 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - MUNICÍPIO	12.313,22	0,00
175400000522 - RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-917.535,76	0,00
175500000521 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS	50.537,07	0,00
175500000917 - ALIENAÇÃO DE BENS FUNDO HABITACIONAL FMAS	4.826,75	0,00
175970030684 - FIA - IMPOSTO DE RENDA	8.863,79	0,00
250000000500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SUPERÁVIT	162.745,61	0,00
250000000688 - PREFEITURA/CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL - SUPERÁVIT	23.092,22	0,00
250000000750 - CONVÊNIO RADIOPATROLHA - SUPERÁVIT	28.124,95	0,00
250000000914 - F.I.A PRÓPRIOS - SUPERÁVIT	473,14	0,00
250000000915 - DEFESA CIVIL MUNICIPIO PRÓPRIOS - SUPERÁVIT	9.545,77	0,00
256900000651 - REC.FNDE-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO - SUPERÁVIT	101,86	0,00
266000000549 - RECURSOS F.N.A.S - IGD - SUAS - SUPERÁVIT	8.784,69	0,00
266000000631 - OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS-IGDBF - SUPERÁVIT	15.206,57	0,00
266000000790 - FNAS REPASSE EMERGENCIAL COVID-19 PORT.369 EPI - SUPERÁVIT	78,55	0,00
266100000640 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO - FMAS (CUSTEIO) - SUPERÁVIT	98,22	0,00
266100000799 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC.BÁSICA-PSB BENEF EVENTUAIS - SUPERÁVIT	266,71	0,00
266100000802 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC.BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO REF. CRAS -	13,78	0,00



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
MUNICIPIO DE DESCANSO  
Balço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Exercício de 2023  
Página: 10 / 10  
Até o Mês: Dezembro

266100000805 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC BÁSICA-PSB CUSTEIO - SUPERÁVIT	705,54	0,00
266100000806 - FEAS-COF.SERV.PROT.SOC BÁSICA-PSB INVESTIMENTO - SUPERÁVIT	109,68	0,00
266100000844 - FEAS ESTADO COFINACIAMENTO 2021 INVESTIMENTO - SUPERÁVIT	2.637,01	0,00
270031200889 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – EMENDA DE BANCADA N°	317,81	0,00
270400000703 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	400,83	0,00
275000000511 - RECURSOS CIDE - SUPERÁVIT	22,77	0,00
275100000512 - RECURSOS COSIP - SUPERÁVIT	55.886,70	0,00
275270040635 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO - PM/SC - SUPERÁVIT	27.011,32	0,00
275270050636 - RECURSOS MULTAS PREV.LEG.TRÂNSITO-SSP/SC - SUPERÁVIT	27.054,40	0,00
275400000522 - RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SUPERÁVIT	1.327,62	0,00
275500000521 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - SUPERÁVIT	406.097,05	0,00
275500000917 - ALIENAÇÃO DE BENS FUNDO HABITACIONAL FMAS - SUPERÁVIT	58.973,39	0,00
275970030684 - FIA - IMPOSTO DE RENDA - SUPERÁVIT	7.086,92	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DESCANSO. Emissão: 29/01/2024, às 22:52:54.  
Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**ZR2****436****Y49****8MG**