



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	66.266.086,49	53.680.770,49
ATIVO CIRCULANTE	11.504.591,82	12.802.053,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.959.120,66	6.470.067,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.619,99	6.162.234,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.918,47	5.173,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80	29,80
ESTOQUES	200.876,03	154.220,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.026,87	10.327,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.761.494,67	40.878.716,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.744,68	5.233,88
INVESTIMENTOS	24.456,56	16.458,95
IMOBILIZADO	54.668.923,43	40.827.654,03
INTANGÍVEL	29.370,00	29.370,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.266.086,49	53.680.770,49
PASSIVO CIRCULANTE	2.887.807,79	1.941.242,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.058.375,37	1.643.489,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.177,08	244.113,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.247,27	49.278,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.668,07	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.340,00	4.360,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.592,29	1.640.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.200.000,00	1.640.000,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.047.686,41	50.099.527,90
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.783.015,72	22.783.015,72
RESULTADOS ACUMULADOS	39.264.670,69	27.316.512,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	66.266.086,49	53.680.770,49
ATIVO FINANCEIRO	9.960.561,66	6.471.341,13
ATIVO PERMANENTE	56.305.524,83	47.209.429,36
PASSIVO (II)	8.651.092,75	7.316.618,33
PASSIVO FINANCEIRO	4.943.007,60	3.786.054,17
PASSIVO PERMANENTE	3.708.085,15	3.530.564,16
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	57.614.993,74	46.364.152,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75	3.123.173,75
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75	3.123.173,75
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.985.414,72	18.755.273,63
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	642.982,19	524.010,08
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.342.432,53	18.231.263,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC
MUNICÍPIO DE LUZERNA
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 2 / 4
Até o Mês: Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	5.017.554,06	2.685.286,96
0100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.248.534,47	2.116.073,66
0100020 - CORPO DE BOMBEIROS	8.997,77	30.112,96
0100021 - RÁDIO PATRULHA	113.404,89	127.103,43
0102002 - REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.180,49	825,21
0106022 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	68.725,38	215.938,07
0106350 - DOAÇÕES AO FUNDO DO IDOSO	8.405,15	18.277,10
0107007 - CIDE - CONT. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.349,88	12,37
0108008 - COSIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.470,70	8.376,12
0109009 - FIA IMPOSTO DE RENDA	21.076,17	32.117,91
0110010 - CONVÊNIO DE TRANSITO - MILITAR	85.401,92	172.042,40
0111011 - CONVÊNIO DE TRANSITO - CIVIL	111.952,80	159.169,15
0112012 - CONVÊNIO DE TRANSITO - PREFEITURA	17.276,04	350,62
0119019 - FUNDEB 30%	102.049,26	346.369,54
0131575 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA DE RELATORIA	280.687,65	0,00
0134541 - PAVIMENTAÇÃO SÃO ROQUE - CONVÊNIO 906767/2020	7.955,50	0,00
0134542 - PAVIMENTAÇÃO LINHA LEÃOZINHO - CONVÊNIO 906729/2020	11.537,75	0,00
0135305 - BPC NA ESCOLA (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA)	0,00	0,03
0135309 - GBF - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	114,69	14.319,92
0135311 - BL GSUAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.739,63	9.127,21
0135312 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO	7.605,39	37.925,53
0135313 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	24.008,05	0,00
0135523 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	3,30
0136036 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	585.587,49	93.072,74
0137518 - MOBILIÁRIO PAR/FNDE 2020	0,00	856,08
0137528 - AR CONDICIONADOS PAR/FNDE 2020	0,00	238,86
0138204 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	12.152,93
0138206 - PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	34,36
0138210 - SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÁVEL	0,00	10.746,40
0138212 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.401,35
0138213 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.072,88
0138214 - FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	3.785,32	10.123,00
0138220 - MAC UNIÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	790,12
0138230 - REDE CEGONHA	1.844,82	704,18
0138231 - CAPTAÇÃO PONDERADA	34.435,34	45.976,64
0138232 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.000,00	112,79
0138234 - INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO	36.965,09	19.350,18
0138235 - RECURSOS FNS - PORTARIA 2979	0,00	7.891,68
0138236 - RECURSOS FNS - PORTARIA 3194	0,00	5.971,36
0138237 - RECURSOS FNS - PORTARIA 3009	0,00	6.400,00
0138507 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.513,33	0,00
0138531 - PORT. 3391 -ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA	0,00	177,71
0138576 - PORTARIA 3872 - INCENTIVO ATIVIDADE FISCIA	1.500,00	0,00
0138577 - PORTARIA 4058 – AÇÕES PRÉ NATAL ODONTOLÓGICO	902,88	0,00
0139039 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	70.577,60	13.240,93
0143111 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13,87	24.216,14
0144112 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11.010,67	22.498,96
0154054 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ENDEMIAS	26.664,00	0,00
0162101 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	44.870,94	10.252,70
0164543 - CONVÊNIO FAPESC 2021 - ITL	12.444,46	150.080,33
0164546 - PAVIMENTAÇÃO L. GRAFUNDA - SCC 3895/2022 - R\$ 200 MIL	945,22	0,00
0164547 - PAVIMENTAÇÃO L. GRAFUNDA - SCC 22694/2021 - R\$ 300 MIL	-149.101,14	0,00
0164561 - ANEL VIÁRIO - PROCESSO SCC 21833/2021 - PORT SEF 475/2021	643.577,94	-1.882.420,60
0164570 - PORT. SEF 229/2022 - SIE 10858/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E	14.055,09	0,00
0164571 - PORT. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – DÁRIO FONTANA - CONSTRUÇÃO DE GALERIA	-978.582,26	0,00
0165307 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.427,70	19.712,59



MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC
MUNICÍPIO DE LUZERNA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

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

0165308 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CUSTEIO	42.486,96	17.223,81
0165310 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INVESTIMENTO	276,45	32.389,01
0167202 - COFINANCIAMENTO	10.705,84	9.969,93
0167215 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	4.901,74	18.200,80
0167221 - NASF ESTADUAL	2.701,59	3.158,73
0176515 - EMENDA INDIVIDUAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SENADOR JORGINHO MELLO	0,00	5.357,08
0176535 - EMENDA INDIVIDUAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SENADOR JORGINHO MELLO	0,00	2.902,66
0176536 - EMENDA INDIVIDUAL - PAB - SENADOR JORGINHO MELLO - PROPOSTA Nº	0,00	8.842,87
0176537 - EMENDA INDIVIDUAL - PAB - PEDRO UCZAI - PROPOSTA Nº 36000361605/2021-00	0,00	87.134,52
0179538 - EMENDA 2088/2021 - NILSON BERLANDA	0,00	47.024,38
0179539 - EMENDA 0652/2021 - IVAN NATZ	0,00	7.197,96
0179578 - EMENDA 129/2022 - NEODI SARETTA - INVESTIMENTOS NA SAÚDE	100.000,00	0,00
0179579 - EMENDA 2260/2022 - FABIANO DA LUZA - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.810,89	0,00
0179580 - EMENDA 228/2022 - ISMAEL DOS SANTOS - APOIO FINANCEIRO PARA A EDUCAÇÃO	538,75	0,00
0179581 - EMENDA 2074/2022 - MOACIR SOPELSA - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA	100.000,00	0,00
0179582 - EMENDA 1697/2022 - ROMILDO TITON - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	151.013,62	0,00
0183520 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CEF	0,00	3,79
0188088 - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.440,00	0,00
0189089 - ALIENAÇÕES NÃO VINCULADAS A SAÚDE E EDUCAÇÃO	203,19	51.367,01
0300000 - S.F. RECURSOS ORDINÁRIOS	372.443,31	93.607,75
0300020 - S.F. CORPO DE BOMBEIROS	4.930,85	13.388,57
0300513 - S.F. PRÊMIO STEMMER INOVAÇÃO CATARINENSE	0,00	719,13
0306022 - S.F. FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	19.440,70
0306350 - S.F. DOAÇÕES AO FUNDO DO IDOSO	368,30	3.246,35
0307007 - S.F. CIDE - CONT. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12,37	0,00
0308008 - S.F. COSIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.012,21	83,00
0309009 - S.F. FIA IMPOSTO DE RENDA	39.040,27	14.686,86
0310010 - S.F. CONVÊNIO DE TRANSITO - MILITAR	59.756,30	15.713,90
0311011 - S.F. CONVÊNIO DE TRANSITO - CIVIL	226.272,11	67.102,96
0312012 - S.F. CONVÊNIO DE TRANSITO - PREFEITURA	68.376,58	639,01
0335305 - S.F. BPC NA ESCOLA (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA)	0,00	1,26
0335309 - S.F. GBF - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	741,05	2.867,96
0335311 - S.F. BL GSUAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.151,00	23,79
0335312 - S.F. BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO	1.064,38	180,90
0336036 - S.F. SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.074,53	208.128,62
0338210 - S.F. SAÚDE NA ESCOLA	29.382,63	18.636,23
0338214 - S.F. FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	289,50	393,48
0338220 - S.F. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	110,42	0,00
0338230 - S.F. REDE CEGONHA	1.229,49	903,62
0338231 - S.F. CAPTAÇÃO PONDERADA	34,36	0,00
0338516 - S.F. ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO	0,00	1,05
0338521 - S.F. COVID UNIÃO	0,00	85,60
0338526 - S.F. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL - PORTARIA 2516	0,00	1.735,24
0338530 - S.F. PORTARIA 3.008 - INC. FIN. REORGANIZAÇÃO AMBIENTE ASSISTÊNCIA	3.862,00	3.862,00
0338531 - S.F. PORT. 3391 - ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA	7.127,71	6.950,00
0339039 - S.F. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.486,01	5.730,29
0343111 - S.F. PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	193,37	349,48
0364543 - S.F. CONVÊNIO FAPESC 2021 - ITL	81.319,56	0,00
0365307 - S.F. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.205,59	219,96
0365308 - S.F. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CUSTEIO	0,00	16.943,23
0365310 - S.F. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INVESTIMENTO	1.000,31	11.487,54
0367215 - S.F. FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	78,88	33,03
0367227 - S.F. PRÓTESE DENTÁRIA ESTADUAL	0,00	1.487,68
0376515 - S.F. EMENDA INDIVIDUAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SENADOR JORGINHO MELLO	0,00	696,99
0378514 - S.F. EMENDA INDIVIDUAL - PAB - SENADOR JORGINHO MELLO - PROPOSTA Nº	0,00	189,68
0389089 - S.F. ALIENAÇÕES NÃO VINCULADAS A SAÚDE E EDUCAÇÃO	0,00	15.179,71



MUNICIPIO DE LUZERNA - SC
MUNICIPIO DE LUZERNA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

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

Nota(s) Explicativa(s):