



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>919.625,45</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.980.000,00	4.980.000,00	5.008.226,82	28.226,82
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	4.980.000,00	4.980.000,00	5.008.226,82	28.226,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	1.083.016,76	883.016,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	1.083.016,76	883.016,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	261,87	261,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	261,87	261,87



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>919.625,45</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>919.625,45</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>919.625,45</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>690.638,96</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	1.600.000,00	690.638,96	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>4.544.469,31</b>	<b>4.442.880,42</b>	<b>4.385.519,99</b>	<b>1.845.530,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.845.000,00	3.695.000,00	2.928.576,71	2.928.576,71	2.890.413,09	766.423,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.945.000,00	2.695.000,00	1.615.892,60	1.514.303,71	1.495.106,90	1.079.107,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>81.371,18</b>	<b>72.933,73</b>	<b>72.933,73</b>	<b>308.628,82</b>
INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	81.371,18	72.933,73	72.933,73	308.628,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>4.625.840,49</b>	<b>4.515.814,15</b>	<b>4.458.453,72</b>	<b>2.154.159,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>4.625.840,49</b>	<b>4.515.814,15</b>	<b>4.458.453,72</b>	<b>2.154.159,51</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>1.473.784,96</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>4.515.814,15</b>	<b>4.458.453,72</b>	<b>680.374,55</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.500,00</b>	<b>59.245,00</b>	<b>95.024,31</b>	<b>95.024,31</b>	<b>3.120,69</b>	<b>53.600,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	59.245,00	95.024,31	95.024,31	3.120,69	53.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

<b>TOTAL</b>	<b>92.500,00</b>	<b>59.245,00</b>	<b>95.024,31</b>	<b>95.024,31</b>	<b>3.120,69</b>	<b>53.600,00</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,60</b>	<b>4.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.802,60	4.802,60	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,60</b>	<b>4.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ROGÉRIO LUCIANO PACHECO**  
 Presidente

**ADIR FACCIO**  
 Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**  
 Coordenador Contábil  
 CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**  
 Contadora  
 CRC/SC 040627/O-9



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>5.119.801,43</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>4.625.840,49</b>	<b>3.703.243,96</b>
<b>Ordinária</b>	<b>6.099.625,45</b>	<b>5.119.801,43</b>	<b>Ordinária</b>	<b>4.625.840,49</b>	<b>3.703.243,96</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>783.944,02</b>	<b>611.113,84</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>691.494,78</b>	<b>691.761,15</b>
Inscrição de restos a pagar processados	57.360,43	4.802,60	Pagamento de restos a pagar processados	4.802,60	53.848,05
Inscrição de restos a pagar não processados	110.026,34	59.245,00	Pagamento de restos a pagar não processados	95.024,31	62.385,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	616.557,25	547.066,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	591.667,87	575.527,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>7.765.959,72</b>	<b>6.430.049,56</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>9.332.193,92</b>	<b>7.765.959,72</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.765.959,72	6.430.049,56	Caixa e equivalentes de caixa	9.332.193,92	7.765.959,72
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.649.529,19</b>	<b>12.160.964,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.649.529,19</b>	<b>12.160.964,83</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Coordenador Contábil

CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora

CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.712.449,77</b>	<b>8.224.761,21</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>400.846,68</b>	<b>300.240,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa	9.332.193,92	7.765.959,72	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	352.448,42	293.174,84
Créditos a curto prazo	366.613,79	410.834,91	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14.698,22	0,00
Clientes	366.613,79	410.834,91	Obrigações fiscais a curto prazo	6.547,48	4.802,60
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	27.152,56	2.263,18
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	5.000,00	40.000,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	6.399,46	5.186,99	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	2.242,60	2.779,59	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>4.537.730,77</b>	<b>4.785.061,60</b>	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>400.846,68</b>	<b>300.240,62</b>
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	13.849.333,86	12.709.582,19
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	1.139.751,67	937.618,58
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	12.709.582,19	11.943.145,15
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-171.181,54
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.849.333,86</b>	<b>12.709.582,19</b>
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>14.250.180,54</b>	<b>13.009.822,81</b>
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.537.730,77	4.785.061,60			
Bens móveis	1.344.587,55	1.308.367,52			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-456.104,78	-285.315,92			



**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	3.934.500,00	3.902.500,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-285.252,00	-140.490,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>14.250.180,54</b>	<b>13.009.822,81</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.332.193,92</b>	<b>7.765.959,72</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>248.139,33</b>	<b>158.810,78</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.917.986,62</b>	<b>5.243.863,09</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>316.333,69</b>	<b>293.174,84</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.685.707,52</b>	<b>12.557.837,19</b>

**COMPENSAÇÕES**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.084.054,59	7.607.148,94
<b>TOTAL</b>	<b>9.084.054,59</b>	<b>7.607.148,94</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.083.876,95	5.159.408,39
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.964.005,70	4.899.347,90
4.1.2	TAXAS	4.964.005,70	4.899.347,90
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.120,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.120,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.083.016,76	222.475,79
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.083.016,76	222.475,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27,87	3.414,07
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27,87	3.414,07
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.681,48
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.681,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.706,62	32.489,15
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.472,55	32.489,15
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	234,07	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>6.083.876,95</b>	<b>5.159.408,39</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.944.125,28	4.221.789,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.980.384,79	2.457.496,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.550.840,67	2.072.212,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	419.564,89	385.284,10
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.979,23	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.898.628,83	1.704.765,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.912,70	82.934,90
3.3.2	SERVIÇOS	1.490.062,53	1.230.892,30
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	316.653,60	390.938,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	504,49	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	504,49	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.610,96	7.299,02
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	705,46	1.348,95
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.905,50	5.950,07
3.7	TRIBUTÁRIAS	60.996,21	52.228,77
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.030,80
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	60.996,21	51.197,97
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>4.944.125,28</b>	<b>4.221.789,81</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>1.139.751,67</b>	<b>937.618,58</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**ROGÉRIO LUCIANO PACHECO**

Presidente

**ADIR FACCIIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil

CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora

CRC/SC 040627/O-9



**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

*Despesa realizada: Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	6.716.182,70	5.666.867,67
Receita tributária	5.008.226,82	4.893.911,57
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	8.120,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	1.083.016,76	222.475,79
Outras receitas derivadas e originárias	261,87	3.414,07
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	616.557,25	547.066,24
<b>Desembolsos</b>	5.077.014,77	4.310.048,51
Pessoal e demais despesas	4.475.846,90	3.711.020,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.500,00	23.500,00
Outros desembolsos operacionais	591.667,87	575.527,55
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	1.639.167,93	1.356.819,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	72.933,73	20.909,00
Aquisição de ativo não circulante	72.933,73	20.909,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-72.933,73	-20.909,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	1.566.234,20	1.335.910,16
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	7.765.959,72	6.430.049,56
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	9.332.193,92	7.765.959,72

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	9.500,00	23.500,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>9.500,00</b>	<b>23.500,00</b>



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	4.475.846,90	3.711.020,96
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>4.475.846,90</b>	<b>3.711.020,96</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**ROGÉRIO LUCIANO PACHECO**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>12.709.582,19</b>		<b>12.709.582,19</b>
Ajustes de exercícios anteriores							171.181,54		171.181,54
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							1.139.751,67		1.139.751,67
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)									0,00
<b>Saldos finais</b>							<b>14.020.515,40</b>		<b>14.020.515,40</b>

**ROGERIO LUCIANO PACHECO**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9