



MEMORANDO SEI Nº 0015665837/2023 - SEFAZ.UCG.ACO

Joinville, 25 de janeiro de 2023.

Conforme estabelece os artigos 83 ao 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como aos ditames da Instrução Normativa N.TC-0020/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhamos os Balanços Públicos relativos ao Exercício Financeiro de 2022 da Unidade Gestora Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, extraídos do Sistema Integrado de Contabilidade utilizado pelo município, composto pelos seguintes anexos:

- Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (0015666040);
- Anexo 2 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas (0015666051);
- Anexo 2 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas (0015666086);
- Anexo 6 - Programa de Trabalho (0015666111);
- Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (0015666132);
- Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos (0015666167);
- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (0015666179);
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (0015666218);
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (0015666269);
- Anexo 12 - Balanço Orçamentário (0015666384);
- Anexo 13 - Balanço Financeiro (0015666409);
- Anexo 14 - Balanço Patrimonial (0015666428);
- Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (0015666473);
- Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa (0015666499);
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (0015666526);
- Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa (0015667027);
- Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (0015667080).

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Secretária de Assistência Social
Decreto de nomeação n.º 40.299, de 04 de janeiro 2021

Simone de Mattos
Contadora CRC/RJ - 093466/O-2T-SC
Matrícula 36399



Documento assinado eletronicamente por **Simone de Mattos, Servidor(a) Público(a)**, em 01/02/2023, às 11:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, Secretário (a)**, em 01/02/2023, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015665837** e o código CRC **44CE3ABE**.

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
Ativo Circulante	4.118.071,73	2.873.067,37	Passivo Circulante	6.996,00	47.469,57
Caixa e equivalentes de caixa	3.683.324,72	2.833.067,37	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Pessoal a pagar curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	6.996,00	47.469,57
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	434.747,01	40.000,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Ativo biológico	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a pagar longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) 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	0,00	0,00			
Bens móveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	6.996,00	47.469,57
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	49.089,25	49.089,25
			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
			Resultado acumulado	4.061.986,48	2.776.508,55

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	Resultado do exercício	1.285.477,93	1.259.058,62
Bens imóveis	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	2.776.508,55	1.517.449,93
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.111.075,73	2.825.597,80
(-) 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			
TOTAL	4.118.071,73	2.873.067,37	TOTAL	4.118.071,73	2.873.067,37

ATIVO FINANCEIRO	3.683.324,72	2.833.067,37	PASSIVO FINANCEIRO	6.996,00	47.469,57
ATIVO PERMANENTE	434.747,01	40.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.111.075,73	2.825.597,80

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.996,00	0,00
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	3.683.324,72	2.785.597,80
TOTAL	3.676.328,72	2.785.597,80

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDI

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0015665837, Processo SEI nº 22.0.419677-5.