SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.332.108,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101.169,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.500,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.140,27
ESTOQUES	153.066,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.231,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.534.204,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.306,99
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	66.256.058,69
TOTAL	**75.866.312,84**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.319.089,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.001.131,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.197,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.668,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.687,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.404,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.618.367,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.137.195,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	481.171,95
TOTAL DO PASSIVO	**3.937.457,74**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.101.983,70
RESULTADOS ACUMULADOS	37.826.871,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.115.000,25
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.711.871,15
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**71.928.855,10**
TOTAL	**75.866.312,84**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	7.103.309,65
ATIVO CIRCULANTE	7.103.309,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101.169,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.140,27
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**7.103.309,65**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	448.943,56
PASSIVO CIRCULANTE	448.943,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.122,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.668,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.687,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.464,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363.821,80
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**812.765,36**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	68.763.003,19
ATIVO CIRCULANTE	228.798,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.500,90
ESTOQUES	153.066,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.231,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.534.204,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.306,99
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	66.256.058,69
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**68.763.003,19**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.488.514,18
PASSIVO CIRCULANTE	1.870.146,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	999.009,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.197,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.940,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.618.367,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.137.195,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	481.171,95
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**3.488.514,18**

SALDO PATRIMONIAL	**71.565.033,30**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.179,63
TOTAL	**22.179,63**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	182.262,64
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.786.512,49
TOTAL	**3.968.775,13**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.776.530,80
VINCULADA	2.514.013,49
1001 - Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00
1002 - Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00
1016 - Recursos CIDE	0,00
1017 - Recursos COSIP	0,00
1018 - Transferencias do FUNDEB - 60%	0,00
1019 - Transferencias do FUNDEB - 40%	0,00
1022 - Convênio Transporte Escolar Estado	0,00
1024 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1035 - Proteção Social Basica - União	0,00
1037 - Outras Transferencia FNDE	0,00
1044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	0,00
1045 - Recursos Compensação Financeira	0,00
1054 - Convênio Transito - Policia Militar	0,00
1055 - Convênio Transito - Policia Civil	0,00
1056 - Convênio Transito - Municipio	0,00
1058 - Recursos FNDE - Salario Educação	0,00
1059 - Recursos FNDE - PDDE	0,00
1060 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	0,00
1061 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00
1062 - Transf. FNDE - Apoio Creche	0,00
1066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde	0,00
1077 - Recursos FIA - IR	0,00
1078 - Recursos FIA - Demais Recursos	0,00
1083 - Recursos Operação Credito	0,00
1089 - Recursos Alienação Bens	0,00
1135 - Gestão do SUAS - União	0,00
1160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	0,00
1161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	0,00
1235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	0,00
1252 - Piso Transição Variável - APAE	0,00
1260 - Recursos FNDE - PNAE Creche	0,00
1261 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	0,00
1324 - Convênio Estado FUNDAM	0,00
1360 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	0,00
1424 - Convenios/Contratos transf União	-81.371,34
1524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
1565 - Proteção Social Básica - Estado	0,00
1624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	0,00
1824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	0,00
1924 - Lei Incentivo ao Esporte	0,00
2064 - Convênio com Entidades	-17.157,52
3016 - Recursos CIDE	1.341,43
3017 - Recrusos COSIP	22.416,74
3018 - Transferencias do FUNDEB - 60%	108.033,86
3022 - Convênio Transporte Escolar Estado	9.680,28
3035 - Proteção Social Basica - União - S.F.	45.769,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	28.088,03
3045 - Recursos Compensação Financeira	169.501,43
3052 - Piso Basico Fixo - CRASS	0,00
3054 - Convênio Transito - Policia Militar	32.817,58
3055 - Convênio Transito - Policia Civil	50.389,89
3056 - Convênio Transito - Municipio	7.934,44
3058 - Recursos FNDE - Salario Educação	80.654,41
3060 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	1.302,17
3061 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.989,58
3063 - Recursos IGD - Bolsa Familia	0,00
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	14.005,17
3077 - Recursos FIA - IR	46.793,91
3078 - Recursos FIA - Demais Recursos	218.340,78
3089 - Recursos Alienação Bens	26.895,94
3135 - Gestão do SUAS - União	4.760,53
3160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	13,87
3161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	2.411,44
3224 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	120.648,79
3235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	40.043,72
3252 - Piso Transição Variável - APAE	2.467,43
3260 - Recursos FNDE - PNAE Creche	0,00
3261 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	3.154,49
3360 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	0,00
3424 - Convenios/Contratos transf União	95.180,79
3524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
3552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	119,69
3752 - Proteção Social Basica - Estado	49.789,53
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	787.904,07
3924 - Lei Incentivo ao Esporte	638.092,43
TOTAL	**6.290.544,29**

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC/SC 019277/O-9