SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.539.525,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.166.329,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.500,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.706,92
ESTOQUES	276.760,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.227,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.513.530,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.306,99
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	68.235.384,77
TOTAL	**80.053.056,67**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.749.406,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.391.753,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	832.197,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	438.928,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.687,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.839,08
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	**4.367.774,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.320.310,04
RESULTADOS ACUMULADOS	39.364.972,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.495.458,64
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.866.386,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.126,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**75.685.282,21**
TOTAL	**80.053.056,67**

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	9.168.503,64
ATIVO CIRCULANTE	9.168.503,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.166.329,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.174,14
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**9.168.503,64**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	490.898,83
PASSIVO CIRCULANTE	490.898,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.383,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	438.928,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.687,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.899,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	364.692,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**855.590,83**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	70.884.553,03
ATIVO CIRCULANTE	371.022,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.500,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.532,78
ESTOQUES	276.760,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.227,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.513.530,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.306,99
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	68.235.384,77
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**70.884.553,03**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.876.875,63
PASSIVO CIRCULANTE	2.258.507,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.387.370,61
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	**3.876.875,63**

SALDO PATRIMONIAL	**75.320.590,21**

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	2.304.734,64
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.129.540,05
TOTAL	**7.434.274,69**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.776.530,80
VINCULADA	4.536.382,01
0372 - Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	11.397,83
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1022 - Convênio Transporte Escolar Estado	0,00
1024 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	0,00
1035 - Proteção Social Basica - União	0,00
1037 - Outras Transferencia FNDE	0,00
1038 - Transferencia SUS União - Custeio	0,00
1043 - Recursos FAPPAM	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
1064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	0,00
1065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	0,00
1066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde	0,00
1067 - Assistencia Farmaceutica Basica - União	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
1138 - Transferencia SUS União - Investimento	0,00
1160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	0,00
1161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	0,00
1164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
1167 - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	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
1264 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	0,00
1324 - Convênio Estado FUNDAM	0,00
1360 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	0,00
1364 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1424 - Convenios/Contratos transf União	-81.371,34
1464 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	0,00
1524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
1564 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	0,00
1565 - Proteção Social Básica - Estado	0,00
1624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
1764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	0,00
1824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	0,00
1864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	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
3038 - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	298.811,55
3043 - Recursos FAPPAM	1.589.482,76
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
3064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	0,00
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	36.914,29
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	39.330,16
3067 - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	2.367,55
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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	2.411,44
3164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	11.400,39
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	24.552,88
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
3367 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	16.584,42
3424 - Convenios/Contratos transf União	95.180,79
3524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
3552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	119,69
3567 - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	3.025,07
3752 - Proteção Social Basica - Estado	49.789,53
3764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	2.500,00
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	787.904,07
3864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	6,79
3924 - Lei Incentivo ao Esporte	638.092,43
9326 - Transferencia SUS Estado - Custeio	0,00
TOTAL	**8.312.912,81**

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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