SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.515.542,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.711.587,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	523.135,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.398,43
ESTOQUES	240.751,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.669,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.463.892,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.244.978,84
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	66.195.074,37
TOTAL	**75.979.434,52**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.534.560,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.406.337,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	781.932,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.739,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.550,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.258.177,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.203.037,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.932,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	273.207,66
TOTAL DO PASSIVO	**4.792.737,87**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.320.310,04
RESULTADOS ACUMULADOS	34.866.386,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.651.252,33
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.601.144,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.613.989,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**71.186.696,65**
TOTAL	**75.979.434,52**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	6.723.999,79
ATIVO CIRCULANTE	6.723.999,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.711.587,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.412,32
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**6.723.999,79**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	325.915,23
PASSIVO CIRCULANTE	325.915,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.565,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.739,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.610,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149.098,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	130.273,34
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**605.287,22**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	69.255.434,73
ATIVO CIRCULANTE	791.542,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	523.135,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.986,11
ESTOQUES	240.751,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.669,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.463.892,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.244.978,84
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	66.195.074,37
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**69.255.434,73**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.466.822,64
PASSIVO CIRCULANTE	2.208.645,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.393.772,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	781.932,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.940,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.258.177,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.203.037,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.932,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	273.207,66
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**4.466.822,64**

SALDO PATRIMONIAL	**70.907.324,66**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.277.492,47
TOTAL	**1.277.492,47**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.040.341,99
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.544.233,80
TOTAL	**9.584.575,79**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.577.862,43
VINCULADA	4.540.850,14
1001 - Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00
1002 - Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00
1016 - Recursos CIDE	0,00
1017 - Recrusos 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
1043 - Recursos FAPPAM	0,00
1044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	0,00
1045 - Recursos Compensação Financeira	0,00
1052 - Piso Basico Fixo - CRASS	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
1063 - Recursos IGD - Bolsa Familia	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	-81.758,66
1089 - Recursos Alienação Bens	0,00
1160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	0,00
1161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	0,00
1162 - Transferencia FNDE - PAR	0,00
1164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
1171 - Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	0,00
1172 - Aquisição Equipamentos / FNS	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
1271 - Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	0,00
1352 - FEAS - Alta Complexidade Custeio/Investimentos	0,00
1360 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	0,00
1364 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	0,00
1424 - Convenios/Contratos transf União	0,00
1464 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	0,00
1524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
1552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	0,00
1564 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
1752 - Proteção Social Basica - Estado	0,00
1824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1924 - Lei Incentivo ao Esporte	0,00
3016 - Recursos CIDE	290,68
3017 - Recrusos COSIP	10.448,22
3018 - Transferencias do FUNDEB - 60%	115.669,97
3022 - Convênio Transporte Escolar Estado	21.231,30
3043 - Recursos FAPPAM	1.480.368,36
3044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	8.302,55
3045 - Recursos Compensação Financeira	33.048,32
3052 - Piso Basico Fixo - CRASS	159.607,16
3054 - Convênio Transito - Policia Militar	20.903,68
3055 - Convênio Transito - Policia Civil	36.014,09
3056 - Convênio Transito - Municipio	5.371,48
3058 - Recursos FNDE - Salario Educação	100.587,28
3060 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	4.856,98
3061 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	2.330,01
3063 - Recursos IGD - Bolsa Familia	37.464,09
3064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	171.460,92
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	3.302,34
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	23.981,71
3077 - Recursos FIA - IR	20.544,71
3078 - Recursos FIA - Demais Recursos	348.540,01
3089 - Recursos Alienação Bens	323.307,86
3160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	2.546,76
3161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	2.291,20
3164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	2.402,82
3171 - Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	0,00
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	36.532,36
3224 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	144.127,85
3252 - Piso Transição Variável - APAE	3.806,25
3260 - Recursos FNDE - PNAE Creche	2.160,94
3261 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	3.600,52
3271 - Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	0,00
3352 - FEAS - Alta Complexidade Custeio/Investimentos	0,00
3360 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	523,36
3424 - Convenios/Contratos transf União	166.047,56
3524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	794,55
3552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	5.954,99
3752 - Proteção Social Basica - Estado	23.549,94
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	839.794,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3924 - Lei Incentivo ao Esporte	460.843,29
TOTAL	**6.118.712,57**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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