SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.898.199,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.227.365,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.221,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8,74
ESTOQUES	153.457,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.147,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.844.134,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.464.217,41
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	67.356.077,83
TOTAL	**79.742.333,96**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.711.119,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.010.739,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	175.546,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	504.405,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.427,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.653.478,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.063.492,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	351.093,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	238.892,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.364.597,81**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.101.983,70
RESULTADOS ACUMULADOS	42.275.752,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.448.881,05
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.826.871,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.377.736,15**
TOTAL	**79.742.333,96**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	9.227.373,89
ATIVO CIRCULANTE	9.227.373,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.227.365,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8,74
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**9.227.373,89**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	524.833,30
PASSIVO CIRCULANTE	524.833,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	504.405,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.427,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.547.231,63
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**2.072.064,93**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	70.514.960,07
ATIVO CIRCULANTE	670.825,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.221,40
ESTOQUES	153.457,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.147,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.844.134,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.464.217,41
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	67.356.077,83
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**70.514.960,07**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.839.764,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.186.285,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.010.739,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	175.546,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.653.478,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.063.492,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	351.093,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	238.892,00
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**2.839.764,51**

SALDO PATRIMONIAL	**74.830.504,52**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.239.918,46
TOTAL	**1.239.918,46**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	87.946,98
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.838.143,80
TOTAL	**4.132.052,67**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.331.940,01
VINCULADA	3.823.368,95
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
1035 - Proteção Social Basica - União	0,00
1044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1045 - Recursos Compensação Financeira	0,00
1050 - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	0,00
1054 - Convênio Transito - Policia Militar	0,00
1055 - Convênio Transito - Policia Civil	0,00
1056 - Convênio Transito - Municipio	0,00
1057 - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	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
1077 - Recursos FIA - IR	0,00
1078 - Recursos FIA - Demais Recursos	0,00
1083 - Recursos Operação Credito	-213.154,30
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
1424 - Convenios/Contratos transf União	0,00
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	-346.372,75
3016 - Recursos CIDE	926,47
3017 - Recrusos COSIP	77.658,57
3018 - Transferencias do FUNDEB - 60%	131.521,48
3022 - Convênio Transporte Escolar Estado	477,92
3035 - Proteção Social Basica - União - S.F.	128.814,94
3044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	5.192,15
3045 - Recursos Compensação Financeira	165.886,55
3050 - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	383.834,60
3054 - Convênio Transito - Policia Militar	57.066,24
3055 - Convênio Transito - Policia Civil	56.954,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3056 - Convênio Transito - Municipio	25.983,99
3057 - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F.	11.468,57
3058 - Recursos FNDE - Salario Educação	103.050,27
3060 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	44,56
3061 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	8.279,29
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	0,00
3077 - Recursos FIA - IR	54.358,34
3078 - Recursos FIA - Demais Recursos	348.821,81
3089 - Recursos Alienação Bens	198.707,52
3135 - Gestão do SUAS - União	4.432,13
3160 - Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	50,86
3161 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	2.796,41
3224 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	18.306,08
3235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	3.863,51
3252 - Piso Transição Variável - APAE	2.518,02
3260 - Recursos FNDE - PNAE Creche	483,74
3261 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	1.739,24
3424 - Convenios/Contratos transf União	6.933,81
3552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	122,15
3624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	873.417,42
3752 - Proteção Social Basica - Estado	28.066,74
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	920.702,63
3924 - Lei Incentivo ao Esporte	760.415,09
TOTAL	**7.155.308,96**

ITA, 31/01/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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