SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.729.038,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.490.555,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	811.067,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.231,43
ESTOQUES	343.043,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.140,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.859.048,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.492.343,53
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	74.342.866,38
TOTAL	**92.588.087,50**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.171.903,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.699.442,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	304.506,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.434,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.320,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.200,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.630.416,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	962.761,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.377.655,01
PROVISÕES A LONGO PRAZO	290.000,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.802.320,32**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.155.764,93
RESULTADOS ACUMULADOS	51.630.002,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.723.632,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.741.824,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.545,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**87.785.767,18**
TOTAL	**92.588.087,50**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	14.492.302,75
ATIVO CIRCULANTE	14.492.302,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.490.555,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.747,25
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**14.492.302,75**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	127.755,07
PASSIVO CIRCULANTE	127.755,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.434,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.320,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.020.728,43
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**2.148.483,50**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	78.095.784,75
ATIVO CIRCULANTE	1.236.735,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	811.067,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.484,18
ESTOQUES	343.043,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.140,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.859.048,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.492.343,53
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	74.342.866,38
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**78.095.784,75**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.674.565,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.044.148,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.699.442,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	304.506,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.200,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.630.416,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	962.761,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.377.655,01
PROVISÕES A LONGO PRAZO	290.000,00
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**4.674.565,25**

SALDO PATRIMONIAL	**85.765.038,75**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.262.001,18
TOTAL	**5.262.001,18**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	2.312.620,96
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.591.442,29
TOTAL	**15.221.226,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.604.457,49
VINCULADA	5.739.361,76
0372 - Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	79.390,00
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
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
1038 - Transferencia SUS União - Custeio	0,00
1042 - Lei Aldir Blanc	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
1057 - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	0,00
1058 - Recursos FNDE - Salario Educação	0,00
1059 - Recursos FNDE - PDDE	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
1079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	0,00
1083 - Recursos Operação Credito	-483.080,06
1089 - Recursos Alienação Bens	0,00
1102 - Doações Diretas Combate Coronavirus	0,00
1135 - Gestão do SUAS - União	0,00
1138 - Transferencia SUS União - Investimento	0,00
1163 - Transferencia Convenio Saude Estado	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
1238 - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	0,00
1252 - Piso Transição Variável - APAE	0,00
1264 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	0,00
1335 - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	0,00
1338 - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	0,00
1364 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	0,00
1424 - Convenios/Contratos transf União	0,00
1435 - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	0,00
1438 - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1464 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	0,00
1535 - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	0,00
1538 - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	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
1638 - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
1738 - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	0,00
1764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	0,00
1765 - Proteção Social Espec Alta Complexidade - Estado	0,00
1824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	0,00
1838 - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - C	0,00
1864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	0,00
1924 - Lei Incentivo ao Esporte	0,00
1938 - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	0,00
2043 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	0,00
2044 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00
2052 - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social	0,00
2064 - Convênio com Entidades	-595.486,93
2077 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00
2078 - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC	0,00
2143 - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola	0,00
2243 - Recursos FNDE - PNAE Creche	0,00
3016 - Recursos CIDE	76,54
3017 - Recrusos COSIP	58.959,45
3018 - Transferencias do FUNDEB - 60%	99.761,71
3022 - Convênio Transporte Escolar Estado	43.949,24
3035 - Proteção Social Basica - União - S.F.	105.002,97
3038 - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	174.817,84
3042 - Lei Aldir Blanc	16,28
3043 - Recursos FAPPAM	1.558.244,21
3044 - Recursos Fundo Especial do Petroleo	5.569,22
3045 - Recursos Compensação Financeira	222.661,28
3050 - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	6.854,60
3054 - Convênio Transito - Policia Militar	17.696,21
3055 - Convênio Transito - Policia Civil	31.875,84
3056 - Convênio Transito - Municipio	7.139,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3057 - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F.	4.398,57
3058 - Recursos FNDE - Salario Educação	333.467,03
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	31.993,47
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	40.254,72
3067 - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	35.805,03
3077 - Recursos FIA - IR	82.910,92
3078 - Recursos FIA - Demais Recursos	558.171,23
3079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	588.690,11
3089 - Recursos Alienação Bens	141.709,57
3102 - Doações Diretas Combate Coronavirus	61,04
3135 - Gestão do SUAS - União	4.432,13
3138 - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	0,00
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	0,00
3224 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	14.615,29
3235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	17.889,31
3238 - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro	25.582,63
3252 - Piso Transição Variável - APAE	4.066,72
3267 - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan	6.031,07
3335 - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	27.437,31
3338 - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro	6.914,42
3367 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	52.119,95
3424 - Convenios/Contratos transf União	503,63
3435 - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	6.268,56
3535 - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	2,98
3552 - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	0,00
3567 - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	16.145,44
3624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	35.797,49
3752 - Proteção Social Basica - Estado	105.328,21
3764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	5.511,51
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	1.226.303,69
3864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	14,31
3924 - Lei Incentivo ao Esporte	803.840,79
4043 - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental - S.F.	9.769,92
4044 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F.	55.454,80
4077 - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	19.641,00
4078 - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC	15.061,83
4143 - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola - S.F.	9.006,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4144 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio - S.F.	2.796,41
4243 - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F.	12.319,61
4244 - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil - S.F.	1.739,24
5038 - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	0,00
5138 - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	0,00
5238 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	0,00
5338 - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen	0,00
5438 - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	0,00
6238 - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	163,68
6338 - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	110,13
6438 - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	16.236,70
6938 - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	24,74
7038 - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	14.250,00
7138 - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	5.793,00
7238 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	2.800,00
7338 - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	54.055,00
7438 - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	10.425,00
9326 - Convênio Transporte Escolar Estado	0,00
9326 - Transferencia SUS Estado - Custeio	0,00
TOTAL	**12.343.819,25**

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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