SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.077.662,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.015.976,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	811.067,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,95
ESTOQUES	208.259,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.623,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.841.429,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.492.343,53
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	72.325.246,73
TOTAL	**87.919.092,03**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.725.744,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.256.892,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	304.506,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.825,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.320,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.200,00
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	**4.356.160,63**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.101.983,70
RESULTADOS ACUMULADOS	49.460.947,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.185.195,25
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.275.752,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**83.562.931,40**
TOTAL	**87.919.092,03**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	12.017.712,35
ATIVO CIRCULANTE	12.017.712,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.015.976,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,95
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**12.017.712,35**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.145,89
PASSIVO CIRCULANTE	124.145,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.825,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.320,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.829.870,34
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**1.954.016,23**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	75.901.379,68
ATIVO CIRCULANTE	1.059.950,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	811.067,38
ESTOQUES	208.259,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.623,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.841.429,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.492.343,53
INVESTIMENTOS	1.023.839,00
IMOBILIZADO	72.325.246,73
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**75.901.379,68**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.232.014,74
PASSIVO CIRCULANTE	1.601.598,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.892,03
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	**4.232.014,74**

SALDO PATRIMONIAL	**81.733.061,06**

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	40.470,34
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.566.732,92
TOTAL	**9.920.996,51**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.604.457,49
VINCULADA	3.459.238,63
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
1035 - Proteção Social Basica - União	0,00
1042 - Lei Aldir Blanc	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
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
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
1135 - Gestão do SUAS - União	0,00
1163 - Transferencia Convenio Saude Estado	0,00
1235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	0,00
1252 - Piso Transição Variável - APAE	0,00
1335 - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	0,00
1424 - Convenios/Contratos transf União	0,00
1435 - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	0,00
1535 - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	0,00
1565 - Proteção Social Básica - Estado	0,00
1624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	0,00
1765 - Proteção Social Espec Alta Complexidade - Estado	0,00
1824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	0,00
1924 - Lei Incentivo ao Esporte	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
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3042 - Lei Aldir Blanc	16,28
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
3057 - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F.	4.398,57
3058 - Recursos FNDE - Salario Educação	333.467,03
3077 - Recursos FIA - IR	82.910,92
3078 - Recursos FIA - Demais Recursos	558.171,23
3079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	480.013,70
3089 - Recursos Alienação Bens	141.709,57
3135 - Gestão do SUAS - União	4.432,13
3224 - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	14.615,29
3235 - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	17.889,31
3252 - Piso Transição Variável - APAE	4.066,72
3335 - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	27.437,31
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
3624 - Convenios/Contratos Estado - Direto	35.797,49
3752 - Proteção Social Basica - Estado	105.328,21
3824 - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	1.226.303,69
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
4143 - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola - S.F.	9.006,13
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
9326 - Convênio Transporte Escolar Estado	0,00
TOTAL	**10.063.696,12**

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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