Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRANI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.525.598,12	5.171.340,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.304.301,59	4.059.093,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.227,91	566.713,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.904,75	253.603,47
ESTOQUES	312.704,98	230.660,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.458,89	61.270,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.180.446,95	39.451.222,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.843,63	163.035,48
IMOBILIZADO	40.859.603,32	39.288.186,91
TOTAL	**51.706.045,07**	**44.622.562,64**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.588.056,04	2.481.518,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.669.249,11	1.631.192,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.325,66	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.442,48	620.414,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.038,79	229.911,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502.545,85	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	502.545,85	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.090.601,89**	**2.481.518,62**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.152.190,07	24.152.190,07
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	24.425.253,11	17.950.853,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.240.166,62	1.444.688,62
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.950.853,95	16.644.053,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.232,54	-137.887,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**48.615.443,18**	**42.141.044,02**
TOTAL	**51.706.045,07**	**44.622.562,64**

ATIVO FINANCEIRO	**9.472.945,97**	**4.227.737,40**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.321.444,88**	**2.637.534,89**
ATIVO PERMANENTE	**42.233.099,10**	**40.394.825,24**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.049.350,72**	**1.477.665,26**
SALDO PATRIMONIAL				**46.335.249,47**	**40.507.362,49**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	507.795,01	27.731,22
TOTAL	**507.795,01**	**27.731,22**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	152.208,96
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.376.412,13	9.080.991,03
TOTAL	**3.426.412,13**	**9.240.299,99**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.881.621,08	957.324,27
VINCULADA	2.269.880,01	632.878,24
0001 - Educação	48,62	0,00
0004 - Alienação de Bens e Indenizações de Sinistros	0,01	32.306,62
0018 - Fundeb 60%	0,00	0,00
0019 - Fundeb 40%	119.236,93	0,00
0022 - Transporte Escolar Estadual	42.659,83	0,00
0025 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.615,42	-1.134,91
0030 - FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	5.605,71	30.017,61
0044 - Fundo Especial do Petróleo	28.091,90	8.039,22
0052 - Atenção Social Basica - CRAS	21.421,14	8.394,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0053 - Atenção Social Média Complexidade - CREAS	40.849,48	19.845,23
0056 - Convenio Transito	32.689,77	5.962,07
0058 - Salário Educação	371.060,25	-2.907,24
0060 - PNAE	21.691,34	139,50
0061 - PNATE	48.957,43	1.030,90
0062 - Superavit do Exercicio Anterior - Alienação de Ben	0,00	0,00
0066 - Vigilancia Sanitária	936,96	15.583,26
0067 - Assistência Farmaceutica federal	11.677,11	5.699,37
0067 - Superavit do Exercicio Anterior - FEAS	0,00	10.014,59
0070 - Co-Financiamento Gestão do SUS	91.456,13	34.736,80
0077 - 77 – Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019).	23.324,81	0,00
0083 - Operações de Credito Interno	0,00	0,00
0089 - Alienação de Bens	1.592,60	1.398,01
0104 - Superavit do Exercicio Anterior - CRAS	0,00	0,00
0105 - Superavit do Exercicio Anterior - CREAS	0,00	7.440,90
0107 - FEAS - Beneficios Eventuais	3.578,51	0,00
0119 - Superavit do Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária	0,00	226,19
0121 - Superavit do Exercicio Anterior - Gestão SUS	0,00	6.203,10
0122 - Superavit do Exercicio Anterior - Vigilância em Saúde	0,00	2.795,98
0124 - Transferência de Conv Federal	161.974,75	175.389,20
0155 - Convênio Trânsito - (Policia Civil)	72.407,43	75.141,30
0159 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	6,51	1,87
0204 - Superavit do Exercicio Anterior - CONV INS PRIVADA	0,00	3.719,83
0205 - Superavit do Exercicio Anterior - CONV TRANSITO	0,00	47.084,60
0206 - Superavit do Exercicio Anterior - Salario Educação	0,00	2.910,23
0208 - Superavit do Exercicio Anterior - PNAT	178,19	178,19
0394 - Farmácia Básica Estadual	15.210,07	8.550,47
0612 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	370,03	106,64
0613 - SUAS - BPC	2.009,70	439,09
0613 - Transferencia de Convêncio com o Estado para Saúde	0,00	0,00
0628 - Superavit recurso 613 - SUAS BPC	0,00	1.560,74
0641 - REPASSE FES MAC	195,56	1,87
0645 - Superavit MAC estadual	0,00	192,73
0649 - BRASIL CARINHOSO	48,86	46,21
0656 - Superávit recurso 637 - FEAS BÁSICA	0,00	8.850,35
0666 - Superavit Convênio Trânsito - (Policia Militar)	0,00	96.619,65
3001 - FEAS - Alta Complexidade	19.132,65	0,00
3002 - FNAS REDE	0,00	60,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3073 - NASF - Estadual	0,00	15.232,05
3074 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.113,84	24,67
3075 - Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	1.203,18
3076 - PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	19.167,79	6.844,88
3080 - AFM - EDUCAÇÃO	0,00	13,55
3085 - SUPERAVIT CONVENIO BOMBEIROS MILITARES	0,00	1.271,83
3087 - SUPERAVIT AFM	0,00	1.638,68
3089 - Repasse Convênio Ministério Turismo	57.754,34	4,00
3094 - Cessão Onerosa – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
3097 - Superavir recurso 3082	0,00	0,00
3098 - Superavit Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada	0,00	0,00
3103 - CORONAVÍRUS (COVID-19) SAÚDE	619,57	0,00
3105 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	13.516,80	0,00
3106 - SUPERAVIT - NASF ESTADUAL	0,00	0,00
3108 - CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
3109 - CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00
3110 - CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO 2020TR000366	158,41	0,00
3111 - AUXILIO FINANCEIRO I - LC 173 (ART. 5° I-b) - SAÚDE E SOCIAL	0,00	0,00
3114 - CONVÊNIO MAPA - PLATAFORMA+BRASIL n° 893714/2019	27.764,37	0,00
3115 - SUPERÁVIT FNAS REDE	0,00	0,00
3120 - Convênio Ministério Turismo - Plano de Turismo	18,64	0,00
3121 - Convênio Ministério das Cidades n° 865601/2018/MDR CAIXA	0,00	0,00
3122 - Convênio Ministério das Cidades n° 867521/2018/MDR CAIXA	43.332,19	0,00
3123 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 1666/2020	324.933,01	0,00
3124 - Repasse - Aquisição de Câmaras Refrigeradas para Vacinas	1.220,00	0,00
3126 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - AÇÕES	0,00	0,00
3127 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - EPI's	112,38	0,00
3128 - Transferência Especial - Casa do Agricultor	17.375,21	0,00
3129 - CONVÊNIO VAN ESTADO 2020TR000463	52,46	0,00
3130 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 1857/2020	19.636,90	0,00
3132 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 2222	24.545,00	0,00
3133 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 2358	24.000,00	0,00
3134 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 2405	26.560,00	0,00
3135 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 2516	0,00	0,00
3136 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	68.455,91	0,00
3137 - CORONAVÍRUS - CUSTEIO ALTA COMPLEXIDADE	23.286,07	0,00
3138 - Convênio 01/2020 Vargem Bonita - Ponte s/ Rio Pingador	0,00	0,00
3139 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 3008	5.793,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3140 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994	19.000,00	0,00
3141 - Transferência Especial - Construção Centro de Ed. Infantil	400.011,42	0,00
3142 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 3389/2020	10.425,00	0,00
TOTAL	**6.151.501,09**	**1.590.202,51**

Irani, 03/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1