

## MUNICÍPIO DE IRANI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.092.478,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.814.247,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.184.908,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.242.906,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.184.908,86	PESSOAL A PAGAR	1.052.986,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.184.908,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.052.986,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.810.508,56	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.052.986,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	374.400,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	208.984,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	189.919,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	91.133,10	INSS A PAGAR	189.919,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.133,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.100,57
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.133,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.100,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.851,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.100,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	117.851,14	FORNECEDORES NACIONAIS	343.100,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.167,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.917,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.968,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.917,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.968,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -	19.917,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	94.968,93	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.917,26
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.323,04
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	51.534,75	VALORES RESTITUÍVEIS	149.642,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	51.534,75	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.642,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTA	51.534,75	CONSIGNAÇÕES	8.626,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	156.900,02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.016,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	156.900,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.680,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	156.900,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.680,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.764,08	CONSÓRCIOS A PAGAR	58.680,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.764,08	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.814.247,34</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	1.764,08		
ESTOQUES	367.893,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ALMOXARIFADO	367.893,24	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.152.190,07
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	367.893,24	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.108,27	RESULTADOS ACUMULADOS	14.134.516,82
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	304.784,97	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.034.144,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.524,75	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.084.544,25
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.383,07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.827,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.383,07	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.324.706,89</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	141,68		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	141,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.046.475,36		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.035,48		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	268.035,48		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.709,90		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.060.639,49		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-799.929,59		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.325,58		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.325,58		
IMOBILIZADO	35.778.439,88		
BENS MÓVEIS	7.249.307,28		

## MUNICIPIO DE IRANI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.249.307,28		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.420.109,25		
BENS DE INFORMÁTICA	241.169,79		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647.321,34		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.081,90		
VEÍCULOS	1.747.385,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.240,00		
BENS IMÓVEIS	30.944.399,73		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.944.399,73		
BENS DE USO ESPECIAL	19.350.628,56		
BENS DE USO COMUM DO POVO	10.572.600,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.021.171,17		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.415.267,13		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-2.415.267,13		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.294.521,83		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.120.745,30		
<b>TOTAL</b>	<b>40.138.954,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.138.954,23</b>

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.343.572,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	702.580,55
ATIVO CIRCULANTE	3.343.572,96	PASSIVO CIRCULANTE	702.580,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.184.908,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.184.908,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.184.908,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	189.919,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.810.508,56	INSS A PAGAR	189.919,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	374.400,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.100,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.664,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.100,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	156.900,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.100,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	156.900,02	FORNECEDORES NACIONAIS	343.100,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	156.900,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.917,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.764,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.917,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.764,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.917,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	1.764,08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.917,26
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.343.572,96</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.642,83
		VALORES RESTITUÍVEIS	149.642,83
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.642,83
		CONSIGNAÇÕES	8.626,61
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.016,22
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	850.593,98
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.525,43
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.710.699,96</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	36.795.381,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.666,79
ATIVO CIRCULANTE	748.905,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.111.666,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	208.984,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.052.986,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	91.133,10	PESSOAL A PAGAR	1.052.986,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.133,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.052.986,58
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.133,10	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.052.986,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.851,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.680,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	117.851,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.680,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.503,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.680,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.968,93		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.968,93		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	94.968,93		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	51.534,75		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	51.534,75		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	51.534,75		
ESTOQUES	367.893,24		
ALMOXARIFADO	367.893,24		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	367.893,24		
MATERIAL DE CONSUMO	63.108,27		

## MUNICÍPIO DE IRANI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	304.784,97	CONSÓRCIOS A PAGAR	58.680,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.524,75		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.383,07	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.111.666,79</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.383,07		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	141,68		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	141,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.046.475,36		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.035,48		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	268.035,48		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.709,90		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.060.639,49		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-799.929,59		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.325,58		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.325,58		
IMOBILIZADO	35.778.439,88		
BENS MÓVEIS	7.249.307,28		
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.249.307,28		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.420.109,25		
BENS DE INFORMÁTICA	241.169,79		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647.321,34		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.081,90		
VEÍCULOS	1.747.385,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.240,00		
BENS IMÓVEIS	30.944.399,73		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.944.399,73		
BENS DE USO ESPECIAL	19.350.628,56		
BENS DE USO COMUM DO POVO	10.572.600,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.021.171,17		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.415.267,13		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.415.267,13		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.294.521,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.120.745,30		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>36.795.381,27</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>37.316.587,48</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.850,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.188.737,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.850,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.188.737,14</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.167.509,86
VINCULADA	465.363,14
0001 - Educação	40.185,57
0002 - SAUDE	-320.608,18
0018 - Fundeb 60%	0,00
0019 - Fundeb 40%	-35.928,47
0022 - Transporte Escolar Estadual	665,88
0024 - Convênio Com o Estado (FUNDAM)	-47,32
0025 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.610,02
0029 - Transf de Rec do Fundo Nac de Assist Social - FNAS	0,00
0030 - FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	58.663,82
0044 - Fundo Especial do Petróleo	6.196,01
0051 - Transferencia de Convênio com a FUNASA	0,00
0052 - Atenção Social Basica - CRAS	125.626,68
0053 - Atenção Social Média Complexidade - CREAS	57.036,59
0056 - Convenio Transito	56.523,11
0058 - Salário Educação	149.809,47
0059 - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.762,86
0060 - PNAE	70,69
0061 - PNATE	4,70
0063 - IGD Repasse União	0,00
0065 - MAC	104.086,87
0066 - Vigilancia Sanitária	4.178,26
0067 - Superavit do Exercicio Anterior - FEAS	696,76
0070 - Co-Financiamento Gestão do SUS	87.357,28
0071 - Vigilância em Saúde	5.729,63
0090 - Convênio Com o Estado (FUNDAM)	0,00
0091 - Convênio Estado	0,00
0104 - Superavit do Exercicio Anterior - CRAS	0,00
0105 - Superavit do Exercicio Anterior - CREAS	0,00
0107 - FEAS - Benefícios Eventuais	11,93
0115 - Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	0,00
0121 - Superavit do Exercicio Anterior - Gestão SUS	0,00
0154 - Convênio Multas Transito PM	56.896,14
0155 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	34.462,15
0159 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	2.344,31

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
0201 - Superavit do Exercício Anterior - FUNDEB 40 %	0,00
0206 - Superavit do Exercício Anterior - Salário Educação	0,00
0217 - Superavit do Exercício Anterior	0,00
0270 - Fundo Especial do Petróleo	0,00
0302 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	1.829,56
0386 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR Convênio Com o Estado (FUNDAM)	0,00
0393 - NASF ESTADUAL	63,98
0394 - Farmácia Básica Estadual	93,18
0611 - ACESSUAS	0,00
0612 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0613 - SUAS - BPC	1.526,06
0613 - Transferência de Convênio com o Estado para Saúde	0,00
0618 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00
0622 - Superavit exercicio anterior 224	0,00
0624 - Superavit ACESSUAS	0,26
0627 - Superavit Recurso 3001	0,00
0641 - REPASSE FES MAC	29,87
0645 - Superavit MAC estadual	0,00
0649 - BRASIL CARINHOSO	3.368,53
0651 - Superavit farmacia basica estadual	0,00
0652 - Superávit Convênio União Saúde (612)	0,00
0654 - Superavit Exercício Anterior Brasil Carinhoso	0,00
0659 - CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO	0,00
0660 - CONVÊNIO ESTADO PARQUE	0,00
0661 - CONVÊNIO ESTADO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00
0662 - CONVÊNIO ESTADO FIMUSI	0,00
3001 - FEAS - Alta Complexidade	0,00
3002 - FNAS REDE	58,15
3074 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6.058,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.632.873,00</b>

Irani, 18/02/2018

Osnei Jableski  
CRC/SC 029361.O-8

Sívio Antonio Lemos das Neves  
Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53