

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.459.402,98	2.616.151,76	PASSIVO CIRCULANTE	1.198.944,60	1.314.092,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.552.516,60	2.079.415,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	884.130,66	863.244,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	537.133,14	208.984,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.602,72	284.720,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.584,58	266.428,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.917,26
ESTOQUES	45.893,24	47.165,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.211,22	146.209,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.275,42	14.158,17	TOTAL DO PASSIVO	1.198.944,60	1.314.092,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.712.664,13	30.285.961,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.035,48	268.035,48	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.802.488,73	19.802.488,73
IMOBILIZADO	30.549.628,65	30.017.925,80	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.132.633,78	11.747.531,86
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.385.101,92	1.334.677,63
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.747.531,86	10.402.336,88
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.517,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.973.122,51	31.588.020,59
TOTAL	35.172.067,11	32.902.113,04	TOTAL	35.172.067,11	32.902.113,04
ATIVO FINANCEIRO	3.711.180,70	2.238.079,75	PASSIVO FINANCEIRO	2.980.979,92	1.054.685,06
ATIVO PERMANENTE	31.460.886,41	30.664.033,29	PASSIVO PERMANENTE	766.374,13	765.593,44
SALDO PATRIMONIAL				31.424.713,06	31.081.834,54

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.850,00	1.850,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.346.963,68	3.582.035,89
TOTAL	1.850,00	1.850,00	TOTAL	6.349.963,68	3.582.035,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	288.879,16	483.334,72
VINCULADA	441.321,62	700.059,97
0001 - Educação	2.061,92	40.185,57
0016 - CIDE	820,74	362,37
0017 - COSIP	139.946,68	94.316,52
0018 - Fundeb 60%	-64.883,00	0,00
0019 - Fundeb 40%	93.555,23	-35.928,47
0022 - Transporte Escolar Estadual	0,00	665,88
0025 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.428,53	15.610,02
0044 - Fundo Especial do Petróleo	18.626,88	6.196,01
0056 - Convenio Transito	102.947,50	56.523,11
0058 - Salário Educação	172.019,26	149.809,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0059 - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	2.762,86
0060 - PNAE	28,71	70,69
0061 - PNATE	254,50	4,70
0103 - Repasse Convênio - MAPA	0,00	28.035,66
0115 - Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	0,00	0,00
0124 - Transferência de Conv Federal	-209.063,77	242.538,10
0154 - Convênio Multas Transito (Polícia Militar)	0,00	56.896,14
0155 - Convênio Trânsito - (Polícia Civil)	67.189,25	34.462,15
0159 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	3,47	2.344,31
0199 - Superavit do Exercício Anterior - COSIP	1.520,60	0,00
0204 - Superavit do Exercício Anterior - CONV INS PRIVADA	0,00	0,00
0205 - Superavit do Exercício Anterior - CONV TRANSITO	0,00	0,00
0206 - Superavit do Exercício Anterior - Salário Educação	0,00	0,00
0213 - Superavit do Exercício Anterior - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00
0225 - REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00
0270 - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00
0611 - Convênio Multas Transito (Polícia Militar)	96.619,65	0,00
0615 - TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	5.263,56	1.836,35
0642 - Superavit Convênio Trânsito - (Polícia Militar)	0,00	0,00
0643 - Superavit Convenio Multa de Transito P Civil	0,00	0,00
0649 - BRASIL CARINHOSO	45,28	3.368,53
0653 - Superavit TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	0,00	0,00
0654 - Superavit Exercício Anterior Brasil Carinhoso	0,00	0,00
0663 - Superavit Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
3077 - CONVÊNIO ESTADO CAMINHÃO	0,00	0,00
3079 - EXPO IRANI 2018	0,00	0,00
3080 - AFM - EDUCAÇÃO	3.165,30	0,00
3083 - CONVENIO BOMBEIROS MILITARES	3.771,33	0,00
TOTAL	730.200,78	1.183.394,69

Irani, 08/02/2019

OSNEI JABLESKI

Contador CRC/SC 29.361-O-8

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES

Prefeito CPF 665.448.239-53