

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.651.566,37	4.092.478,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.813.641,33	1.814.247,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.423.418,29	3.184.908,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.268.321,09	1.242.906,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	537.133,14	208.984,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.099,91	343.100,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328.519,30	306.167,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.917,26
ESTOQUES	317.934,03	367.893,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.220,33	208.323,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.561,61	24.524,75	TOTAL DO PASSIVO	1.813.641,33	1.814.247,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.996.318,08	36.046.475,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.035,48	268.035,48	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.152.190,07	24.152.190,07
IMOBILIZADO	36.833.282,60	35.778.439,88	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.644.053,05	14.134.516,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.509.536,23	2.034.144,88
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.134.516,82	12.084.544,25
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.827,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.834.243,12	38.324.706,89
TOTAL	42.647.884,45	40.138.954,23	TOTAL	42.647.884,45	40.138.954,23
ATIVO FINANCEIRO	4.582.082,39	3.343.572,96	PASSIVO FINANCEIRO	3.408.410,63	1.710.699,96
ATIVO PERMANENTE	38.065.802,06	36.795.381,27	PASSIVO PERMANENTE	1.080.468,47	1.111.666,79
SALDO PATRIMONIAL				38.159.005,35	37.316.587,48

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	8.713.224,58	5.188.737,14
TOTAL	1.850,00	1.850,00	TOTAL	8.716.224,58	5.188.737,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	288.913,61	163.147,51
VINCULADA	884.758,15	1.469.725,49
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
0030 - FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	22.355,06	58.663,82
0044 - Fundo Especial do Petróleo	18.626,88	6.196,01
0052 - Atenção Social Basica - CRAS	37.558,66	125.626,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0053 - Atenção Social Média Complexidade - CREAS	17.949,91	57.036,59
0056 - Convenio Transito	102.947,50	56.523,11
0058 - Salário Educação	172.019,26	149.809,47
0059 - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	2.762,86
0060 - PNAE	28,71	70,69
0061 - PNATE	254,50	4,70
0063 - IGD Repasse União	0,00	0,00
0064 - Piso de Atenção Basica (PAB - ESF - PMAC)	181.357,48	283.820,17
0065 - MAC	74.200,12	104.086,87
0066 - Vigilancia Sanitária	16.309,55	4.178,26
0067 - Assistência Farmaceutica federal	5.957,65	1,26
0067 - Superavit do Exercicio Anterior - FEAS	0,00	696,76
0070 - Co-Financiamento Gestão do SUS	19.530,28	87.357,28
0071 - Vigilância em Saúde	23.751,95	5.729,63
0103 - Repasse Convênio - MAPA	0,00	28.035,66
0104 - Superavit do Exercicio Anterior - CRAS	0,00	0,00
0105 - Superavit do Exercicio Anterior - CREAS	0,00	0,00
0107 - FEAS - Benefícios Eventuais	12,20	11,93
0115 - Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	0,00	0,00
0117 - Superavit do Exercicio Anterior - Atenção Básica (64)	4.059,68	0,00
0118 - Superavit do Exercicio Anterior - MAC	3.456,18	0,00
0119 - Superavit do Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
0121 - Superavit do Exercicio Anterior - Gestão SUS	0,00	0,00
0122 - Superavit do Exercicio Anterior - Vigilância em Saúde	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 Exercicio Anterior - COSIP	1.520,60	0,00
0204 - Superavit do Exercicio Anterior - CONV INS PRIVADA	0,00	0,00
0205 - Superavit do Exercicio Anterior - CONV TRANSITO	0,00	0,00
0206 - Superavit do Exercicio Anterior - Salario Educação	0,00	0,00
0213 - Superavit do Exercicio Anterior - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00
0225 - REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00
0270 - Superavit Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00
0301 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	47,32
0302 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	84,52	1.829,56
0393 - NASF ESTADUAL	0,00	63,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0394 - Farmácia Básica Estadual	5.061,97	93,18
0611 - ACESSUAS	0,00	0,00
0611 - Convênio Multas Transito (Polícia Militar)	96.619,65	0,00
0613 - SUAS - BPC	1.560,74	1.526,06
0615 - TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	5.263,56	1.836,35
0618 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00
0624 - Superavit ACESSUAS	0,00	-55,95
0628 - Superavit recurso 613 - SUAS BPC	0,00	0,00
0637 - Transferencia do FEAS - BASICA	19.943,79	32.805,31
0641 - REPASSE FES MAC	3.111,00	29,87
0642 - Superavit Convenio Multa de Transito P Civil	297,37	0,00
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 Exercicio Anterior Brasil Carinhoso	0,00	0,00
0656 - Superávit recurso 637 - FEAS BÁSICA	0,00	0,00
0663 - Superavit Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
3001 - FEAS - Alta Complexidade	0,00	0,00
3002 - FNAS REDE	59,47	58,15
3073 - NASF - Estadual	0,00	0,00
3074 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.203,18	6.058,79
3075 - Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
3076 - PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	5.615,77	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	1.173.671,76	1.632.873,00

Irani, 13/02/2019

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito CPF 665.448.239-53