

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.506.668,52	3.900.498,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.751.404,84	1.766.608,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.626.131,27	3.037.169,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.225.621,86	1.203.370,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.227,91	566.713,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.325,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.198,85	210.198,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	342.606,83	413.992,06
ESTOQUES	13.432,90	45.893,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.850,49	149.246,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.677,59	40.523,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502.545,85	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.005.072,62	32.832.986,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	502.545,85	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.843,63	163.035,48	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.253.950,69</b>	<b>1.766.608,26</b>
IMOBILIZADO	33.684.228,99	32.669.950,99			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.802.488,73	19.802.488,73
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.417.301,72	15.126.387,95
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.280.935,06	1.049.700,19
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.126.387,95	14.132.633,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.978,71	-55.946,02
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.257.790,45</b>	<b>34.966.876,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.511.741,14</b>	<b>36.733.484,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.511.741,14</b>	<b>36.733.484,94</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.784.795,37</b>	<b>3.195.833,57</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.673.011,31</b>	<b>1.964.653,29</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>34.726.945,77</b>	<b>33.537.651,37</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.589.577,61</b>	<b>1.079.022,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>38.249.152,22</b>	<b>33.689.809,60</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	507.795,01	27.731,22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	152.208,96
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.657.020,67	7.021.465,03
<b>TOTAL</b>	<b>507.795,01</b>	<b>27.731,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.707.020,67</b>	<b>7.180.773,99</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.591.812,15	814.633,59
VINCULADA	1.519.971,91	416.546,69
0001 - Educação	48,62	0,00
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
0044 - Fundo Especial do Petróleo	28.091,90	8.039,22
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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0061 - PNATE	48.957,43	1.030,90
0083 - Operações de Credito Interno	0,00	0,00
0089 - Alienação de Bens	1.592,60	1.398,01
0124 - Transferência de Conv Federal	161.974,75	175.389,20
0155 - Convênio Trânsito - (Polícia Civil)	72.407,43	75.141,30
0159 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	6,51	1,87
0204 - Superavit do Exercício Anterior - CONV INS PRIVADA	0,00	3.719,83
0205 - Superavit do Exercício Anterior - CONV TRANSITO	0,00	47.084,60
0206 - Superavit do Exercício Anterior - Salario Educação	0,00	2.910,23
0208 - Superavit do Exercício Anterior - PNAT	178,19	178,19
0649 - BRASIL CARINHOSO	48,86	46,21
0666 - Superavit Convênio Trânsito - (Polícia Militar)	0,00	96.619,65
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
3114 - CONVÊNIO MAPA - PLATAFORMA+BRASIL n° 893714/2019	27.764,37	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
3128 - Transferência Especial - Casa do Agricultor	17.375,21	0,00
3136 - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	68.455,91	0,00
3138 - Convênio 01/2020 Vargem Bonita - Ponte s/ Rio Pingador	0,00	0,00
3141 - Transferência Especial - Construção Centro de Ed. Infantil	400.011,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.111.784,06</b>	<b>1.231.180,28</b>

Irani, 10/02/2021

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

\_\_\_\_\_  
 SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
 Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53