e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| ATIVO | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.246.653,27 | 2.204.895,54 |
| Créditos a Curto Prazo | 619.313,52 | 244.175,56 |
| Créditos Tributários a Receber | 123.683,15 | 34.095,61 |
| Clientes | 380.872,46 | 79.873,39 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 64.253,48 | 62.875,23 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 99.677,07 | 117.823,23 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -49.172,64 | -50.491,90 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 541.399,23 | 1.522.564,10 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e valores mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação temporária em metais preciosos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em segmentos de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 83.116,47 | 52.243,15 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0,00 | 0,00 |
| **Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente** | **9.260,32** | **12.871,48** |
| Total do Ativo Circulante | 3.499.742,81 | 4.036.749,83 |
| | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | -22.525,57 | 9.736,06 |
| Créditos a Longo Prazo | -22.525,57 | 9.736,06 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.872,30 | 22.334,48 |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| | | |
|---|---|---|
| Dívida Ativa Não Tributária | 12.802,81 | 84.450,68 |
| Créditos previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -37.200,68 | -97.049,10 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Participações Permanentes | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 23.765.771,71 | 21.946.898,35 |
| Bens Móveis | 6.300.676,31 | 5.796.752,94 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) | -2.416.334,14 | -2.018.520,86 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 20.350.449,06 | 18.524.469,72 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | -469.019,52 | -355.803,45 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| **Intangível** | **0,00** | **0,00** |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **23.748.746,14** | **21.962.134,41** |
| | | |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DO ATIVO** | **27.248.488,95** | **25.998.884,24** |
| | | |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **Exercício Atual** | **Exercicio Anterior** |
| | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 972.915,93 | 782.684,50 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 169.324,68 | 341.434,92 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 13.758,69 | 5.217,51 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **Provisões a Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 73.563,46 | 47.490,56 |
| **Total do Passivo Circulante** | **1.229.562,76** | **1.176.827,49** |
| | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 157.206,80 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 732.621,89 | 658.565,08 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 8.348,69 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 531.652,58 | 370.566,15 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | 531.652,58 | 370.566,15 |
| **Demais Obrigações a Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.264.274,47 | 1.194.686,72 |
| | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **2.493.837,23** | **2.371.514,21** |
| | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 1.358,00 | 7.052.739,83 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| | | |
|---|---|---|
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 24.753.293,72 | 16.574.630,20 |
| Resultado do Exercício | 1.127.281,69 | 781.377,88 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 16.574.630,20 | 15.793.500,72 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 7.051.381,83 | -248,40 |
| **outros Resultados** | **0,00** | **0,00** |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 24.754.651,72 | 23.627.370,03 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.248.488,95 | 25.998.884,24 |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.246.653,27 | 2.204.895,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.001.835,68 | 23.793.988,70 |
| **Total do Ativo** | **27.248.488,95** | **25.998.884,24** |
| **PASSIVO (II)** | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 423.113,35 | 759.160,74 |
| PASSIVO PERMANENTE | 2.406.065,67 | 2.321.806,14 |
| **Total do Passivo** | **2.829.179,02** | **3.080.966,88** |
| **SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)** | **24.419.309,93** | **22.917.917,36** |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 3.986,78 | 3.986,78 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 20.027,52 | 19.200,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **24.014,30** | **23.186,78** |

| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 2.309.072,90 | 625.679,35 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **2.309.072,90** | **625.679,35** |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 00 - Recursos Ordinários | 601.526,48 | 595.318,50 |
| 01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação | 1.142,91 | -16.970,00 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 3.134,72 | -7.214,29 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.804,12 | 1.878,55 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 11.766,35 | 9.357,67 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 16.899,49 | 15.478,09 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 5.873,69 | 22.170,40 |
| 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá | 3.920,11 | 22.627,14 |
| 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | -29.500,00 | 0,00 |
| 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 17.419,63 | -426.679,01 |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União | 168.688,79 | 115.715,66 |
| 36 - Salário-Educação | 149.984,50 | 55.776,76 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p | 3.948,48 | 5.064,91 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 626.672,97 | 606.371,59 |
| 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç | -2.574,62 | 56.197,01 |
| 43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 6.549,15 | 0,00 |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1.700,36 | 0,00 |
| 50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201 | -224,10 | 387.711,71 |
| 52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC | 3.633,14 | 0,00 |
| 53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II- | -3.533,78 | 0,00 |
| 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação | 56,86 | 51,55 |
| 63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde | 29.338,52 | 0,00 |
| 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia | 222,63 | 222,63 |
| 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado | 2,02 | 0,00 |
| 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado | 50,68 | 0,00 |
| 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 100,00 | 100,00 |
| 84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica | 80,01 | 80,01 |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692




## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IRATI

Competência: 06/2020

| | | |
|---|---|---|
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 204.856,81 | 2.475,92 |
| **TOTAL** | **1.823.539,92** | **1.445.734,80** |



Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2100123070 e o código FC692