e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.577.770,22	3.480.580,03
Créditos a Curto Prazo	241.050,76	139.337,20
Créditos Tributários a Receber	165.422,53	20.856,69
Clientes	51.575,81	68.713,29
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	48.867,25	56.168,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,28	6,30
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-24.815,11	-6.407,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	725.895,83	733.331,51
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	114.546,00	122.924,36
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**47.860,71**	**51.703,27**
Total do Ativo Circulante	6.707.123,52	4.527.876,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.564,20	96.551,40
Créditos a Longo Prazo	21.564,20	96.551,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	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 2400259970 e o código DFB67

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	21.286,63	56.510,80
Dívida Ativa Não Tributária	110.533,17	77.241,28
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-110.255,60	-37.200,68
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
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	26.803.032,42	28.633.918,70
Bens Móveis	**9.251.838,99**	**8.919.248,76**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.772.093,51	-2.710.176,35
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	**0,00**	**0,00**
Bens Imóveis	21.140.242,01	23.132.047,14

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 2400259970 e o código DFB67

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	**-816.955,07**	**-707.200,85**
(-) 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	26.830.096,62	28.735.970,10
TOTAL DO ATIVO	33.537.220,14	33.263.846,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.491.684,09	1.146.769,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**0,00**	**141.586,49**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.725,56	12.355,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.925,63	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	306.587,76	1.022.785,84
Total do Passivo Circulante	1.817.923,04	2.323.497,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	61.909,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.500.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	220.063,66	531.652,58
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	**220.063,66**	**531.652,58**
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
Total do Passivo Não Circulante	1.781.973,05	531.652,58

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 2400259970 e o código DFB67

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRATI

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	3.599.896,09	2.855.150,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	1.358,00	1.358,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	**0,00**	**0,00**
Demais Reservas	764.664,05	0,00
Resultados Acumulados	29.171.302,00	30.407.338,40
Resultado do Exercício	-1.237.538,88	3.801.926,14
Resultado de Exercícios Anteriores	**30.407.338,40**	**26.605.412,26**
Ajustes de exercícios anteriores	1.502,48	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.937.324,05	30.408.696,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.537.220,14	33.263.846,47

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 2400259970 e o código DFB67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.762.266,82	3.671.815,35
ATIVO PERMANENTE	27.774.953,32	29.592.031,12
Total do Ativo	**33.537.220,14**	**33.263.846,47**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.850.386,34	1.268.847,47
PASSIVO PERMANENTE	3.199.536,56	2.741.184,69
Total do Passivo	**8.049.922,90**	**4.010.032,16**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**25.487.297,24**	**29.253.814,31**

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 2400259970 e o código DFB67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IRATI

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	98.262,91	98.262,91
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	3.023.486,99	33.810,99
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.121.749,90	132.073,90

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	4.853.656,01	7.685.276,11
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.853.656,01	7.685.276,11

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 2400259970 e o código DFB67

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IRATI

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	405.463,20
501 - Outros Recursos não Vinculados	331.569,80
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.417,71
550 - Transferência do Salário-Educação	191.445,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	500,02
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.181,85
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	79.662,14
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.620,60
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.236.407,07
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	11.433,27
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	36.098,30
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	61.843,95
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	57.333,36
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	-26.615,08
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.338,52
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.674,02
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	90.927,19
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	944,28
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.302,16
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	354.579,46
706 - Transferência Especial da União	14.152,91
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.407,21
710 - Transferência Especial dos Estados	415.821,84
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	951,13
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	385,29
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.953,04

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 2400259970 e o código DFB67

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IRATI

Competência: 06/2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54,27
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-1.128,17
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	67.713,64
754 - Recursos de Operações de Crédito	-3.985.510,46
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.204.998,10
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.944,46
899 - Outros Recursos Vinculados	9,50
TOTAL	**911.880,48**

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 2400259970 e o código DFB67