



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 1 / 5

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		118.775.816,61	97.514.493,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.373.972,70	20.023.886,99
Créditos a Curto Prazo		7.111.182,70	7.109.179,78
Créditos Tributários a Receber		6.104.432,12	6.102.432,20
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		1.006.747,58	1.006.747,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		3,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		354.207,25	60.848,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		69.920.451,81	65.417.099,86
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		69.920.451,81	65.417.099,86
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		8.015.969,65	4.903.446,15
VPD Pagas Antecipadamente		32,50	32,50
Ativo Não Circulante		144.806.833,18	142.992.507,03
Ativo Realizável a Longo Prazo		83.349.065,56	84.931.505,33
Créditos a Longo Prazo		83.349.065,56	84.931.505,33
Créditos Tributários a Receber		1.065.205,00	1.065.205,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		82.283.860,56	83.866.300,33
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		11.627,39	8.309,86
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.171,00	1.171,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		1.171,00	1.171,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		61.428.881,73	58.035.433,34
Bens Móveis		13.917.632,41	12.675.664,59
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(48.146,39)	(41.069,55)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		47.559.395,71	45.400.838,30
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		16.087,50	16.087,50
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		263.582.649,79	240.507.001,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		5.771.100,17	1.356.370,66



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 2 / 5

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.875.184,42	1.648,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.571.333,20	814.431,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		455,02	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.324.127,53	540.291,00
Passivo Não Circulante		55.767.640,76	55.767.640,76
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		55.767.640,76	55.767.640,76
Provisões Matemáticas Previdenciárias		55.767.640,76	55.767.640,76
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(183.382.989,60)	(183.382.989,60)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(183.382.989,60)	(183.382.989,60)
Resultado do Exercício		0,00	(19.457.563,21)
Resultado de Exercícios Anteriores		(183.382.989,60)	(163.925.426,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		244.921.730,53	240.507.001,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		103.294.424,51	85.440.986,85
Ativo Permanente		160.288.225,28	155.066.014,17
Total do Ativo		263.582.649,79	240.507.001,02
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		20.182.093,44	5.420.780,76
Passivo Permanente		55.843.772,34	55.843.772,34
Total do Passivo		76.025.865,78	61.264.553,10
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		187.556.784,01	179.242.447,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		8.071.936,12	1.694.157,25
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		8.071.936,12	1.694.157,25
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.767.285,78	248.923,20
Obrigações contratuais		5.978.430,15	1.247.697,02



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 3 / 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.745.715,93	1.496.620,22

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos ordinarios	6.677.590,23	0,00
01002500 - Funrebom	(32.188,55)	0,00
01002600 - Saneamento básico	259.246,44	0,00
01002800 - Rec ordin honorarios de sucumbencia	1.612,77	0,00
01002900 - Recursos ordinários fia	292,09	0,00
01003100 - Recursos do Meio Ambiente	23.299,35	0,00
01004202 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	5.012,17
01010000 - Receitas de impostos e de transf. de imp	2.675.277,33	(0,00)
01020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.262.573,30	0,00
01020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	54.094,62	0,00
01030000 - Contribuicao para rpps	3.187.845,35	0,00
01070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.779,43	0,00
01080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.113.007,05	0,00
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	(5.613,20)	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	39.246,44	0,00
01120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA	25.083,93	0,00
01390000 - FEP	95.619,32	(5.012,17)
01800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1.069,21	0,00
01870000 - Alienacoes bens destinados programas edu	7,10	0,00
01880000 - Alienacoes de bens destinados a programa	5,50	0,00
01890000 - alienacoes de bens destinados a outros	108,68	0,00
02180000 - Transf. de recursos do fundeb	2.648.068,46	0,00
02190000 - Transf. de recursos do fundeb	(0,00)	(0,00)
02310000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	0,05	0,00
02320600 - Transferências de Convênios - União/Educação	(497.244,79)	(497.244,79)
02320700 - Transferências de Convênios - União/Educação	(509.502,79)	(509.502,79)
02350100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO	41.162,74	0,00
02350200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV	(13.015,76)	0,00
02350300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	43,10	0,00
02350400 - BOLSA FAMÍLIA	4.774,78	0,00
02350500 - IGD - SUAS	(3.288,16)	0,00
02350600 - BPC NA ESCOLA	13,12	0,00
02360000 - Salário-Educação	658.259,88	0,00
02370100 - PNAE - FUNDAMENTAL	(5.713,58)	0,00
02370200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR	5.058,94	0,00
02370300 - PNAE - CRECHE	(6.226,43)	0,00
02370400 - PNAE - EJA	1.230,11	0,00
02370500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	(2.267,36)	0,00
02370600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA	6,42	0,00
02370900 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	79,94	0,00
02371200 - Apoio Financeiro MP 815/2017 - FPM	87.610,64	0,00
02380100 - NASF COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	(11.739,55)	0,00
02380200 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	77.527,79	0,00
02380300 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	11.515,98	0,00
02380400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	117.775,17	0,00
02380600 - ATENÇÃO BÁSICA PMAQ	83.406,03	0,00
02380700 - MAC/SAMU	99.278,31	0,00
02380800 - MAC SE	10,72	0,00
02380900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	9.521,59	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 4 / 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02381000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	(10.838,95)	0,00
02381100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	1.037,54	(0,00)
02381300 - GESTÃO DO SUS	618,54	0,00
02381400 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE	280.543,89	0,00
02381500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	25.426,28	0,00
02381600 - ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	4.040,44	0,00
02381800 - Bloco Investimento (VAN)	24,27	0,00
02381900 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO INCENTIVO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO	114.385,24	0,00
02382000 - Apoio Financeiro Extraordinário (FPM)	101.516,36	0,00
02650300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(607,89)	0,00
02660100 - Programa Nac Transporte Escolar - Estadual	167.626,74	0,00
02670100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	38.331,79	0,00
02670200 - MAC / ESTADUAL	1,53	0,00
02670300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	16.327,17	0,00
02670400 - GESTÃO DA CIR	94,01	0,00
02670500 - NASF ESTADUAL	8.483,52	0,00
03000000 - Recursos ordinarios - exercicios anterio	7.072.003,59	9.176.326,46
03002500 - Funrebom exerc ant	161.312,33	161.312,33
03002600 - Saneamento básico Ex Anterior	287.087,68	287.087,68
03002800 - Rec ord honor sucumbência ex anterior	3.181,22	8.259,72
03002900 - Recursos ordinários fia ex anteri	3.515,14	3.515,14
03003100 - Recursos do Meio Ambiente	15.972,16	15.972,16
03010000 - Receitas de impostos e de transf. de imp	324.772,83	338.493,24
03020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde EXERC ANTERIOR	(182.981,26)	26.436,07
03020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	39.104,48	57.990,95
03030000 - Contribuição para rpps ex anterior	66.599.872,00	66.599.872,00
03070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE EXERC ANTERIOR	25.947,79	25.947,79
03080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP EXERC ANTERIOR	1.129.860,36	1.173.590,28
03090000 - FIA Imposto de Renda - EX ANTERIOR	11.796,57	11.796,57
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar EXERC ANTERIOR	3.636,99	3.352,81
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil EXERC. ANTERIOR	80.431,13	80.431,13
03120000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura EXERC ANTEIOR	69.208,89	69.208,89
03390000 - FEP EXERCÍCIO ANTERIOR	57.747,99	57.747,99
03800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXERC ANTERIOR	92.458,17	92.458,17
03870000 - Alienacoes bens destinados programas edu	748,52	748,52
03880000 - Alienacoes de bens destinados a programa	428,55	428,55
03890000 - Alienação bens outros programas - ex ant	12.171,05	12.171,05
06180000 - Transf. de recursos do fundeb	0,00	456.849,79
06310000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	10,65	10,65
06310100 - Transf Convênios - União/Assist Social Abrigo Provisório Ex Anterior	12.008,44	12.008,44
06320100 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP E MOBIL EXERC ANTERIOR	2,01	2,01
06340200 - REVIT E MODERN AV BEIRA MAR Ex Anterior	8.680,41	8.680,41
06340400 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.690,05	2.690,05
06350100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO EXR ANTERIOR	99.455,94	99.455,94
06350200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV Ex Anterior	27.867,74	27.867,74
06350300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	3.729,76	3.729,76
06350400 - BOLSA FAMÍLIA EXER ANTERIOR	18.694,56	18.694,56
06350500 - IGD - SUAS	22.206,65	22.206,65
06350600 - BPC NA ESCOLA	1.135,39	1.135,39
06360000 - Salário-Educação	356.470,19	689.656,37
06370100 - PNAE - FUNDAMENTAL	1.119,57	19.649,43
06370200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR	13.631,48	61.705,37



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 5 / 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
06370300 - PNAE - CRECHE	744,90	744,90
06370400 - PNAE - EJA	968,25	1.313,24
06370500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	3,63	3,63
06370600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA	200,15	200,15
06370800 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	567,99	567,99
06370900 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.634,90	6.403,90
06379800 - OUTRAS TRANSF FNDE - APOIO A CRECHES	29,73	29,73
06380000 - TRANSF. SUS	1,59	1,59
06380100 - NASF COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	8.606,16	42.074,84
06380200 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5.031,79	59.728,97
06380300 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	6.117,89
06380400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	34.938,98
06380500 - ATENÇÃO BÁSICA - PSE PROG SAÚDE ESCOLAR	29.000,30	29.000,30
06380600 - ATENÇÃO BÁSICA PMAQ	132.203,67	205.859,78
06380700 - MAC/SAMU	20.410,56	90.446,18
06380800 - MAC SE	79,20	2.304,10
06380900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	62.054,71	76.383,33
06381000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	839,99	7.708,73
06381100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	747,42	22.760,64
06381200 - VIGILANCIA E PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E ACIDENTES	15.678,56	15.678,56
06381300 - GESTÃO DO SUS	33.686,38	39.171,32
06381400 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE	121.954,28	160.076,46
06381500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	24.804,00	109.988,35
06381600 - ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	389,10	389,10
06381700 - MAC CONV. EX. ANTERIOR	56.690,40	74.450,40
06381800 - Bloco Investimento (VAN)	7.851,84	15.000,00
06381900 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO INCENTIVO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO	58.323,66	238.500,00
06389000 - ATENÇÃO AMB. E HOSPITALAR	78,84	78,84
06389100 - VIG. SAÚDE EXERC. ANTERIOR	9,26	9,26
06640300 - FUNDAM	7,38	7,38
06650100 - feas fundo estadual de assistência social	29,32	29,32
06650200 - feas cofinanciamento de benefícios eventuais	0,04	0,04
06650300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.500,16	20.500,16
06660100 - Programa Nac Transporte Escolar - Estadual	3.183,91	23.783,91
06670100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	32.032,03	86.912,11
06670200 - MAC / ESTADUAL	51,57	51,57
06670300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	98,67	98,67
06670400 - GESTÃO DA CIR	20.164,81	20.290,81
06670500 - NASF ESTADUAL	5.084,04	5.084,04
06670600 - Vigilância em Saúde Epidemiológica Estadual	1.944,44	2.774,44
Total das Fontes de Recursos	95.986.978,87	80.020.206,09

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE ITAPOA, **Data Emissão** 13/09/2018, **Hora emissão** 14:07:27

Notas:

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito
CPF: 909.610.489-72
Município de Itapoá

CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JUNIOR
Secretário
CPF: 492.980.979-72

JOAO GARCIA DE SOUZA
Contador
CRC: 027735/O-1/SC