



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2016

Pág 1 / 5

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		73.644.243,95	56.882.248,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.370.009,66	7.683.176,10
Créditos a Curto Prazo		438.248,53	438.247,53
Créditos Tributários a Receber		438.248,53	438.247,53
Cientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo		125.471,30	101.919,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		48.349.583,03	41.310.892,57
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		48.349.583,03	41.310.892,57
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		9.360.931,43	7.348.013,74
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		96.252.751,03	96.404.220,10
Realizável a Longo Prazo		43.001.836,07	45.072.547,14
Créditos a Longo Prazo		43.001.836,07	45.072.547,14
Créditos Tributários a Receber		1.065.205,00	1.065.205,00
Cientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		41.936.631,07	44.007.342,14
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		4.426,57	2.179,19
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		53.231.278,89	51.314.284,27
Bens Móveis		11.783.510,33	11.645.205,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		41.447.768,56	39.669.079,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		14.038,50	14.038,50
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		169.896.994,98	153.286.469,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		4.006.067,13	459.077,03

cl



MUNICIPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2016

Pág 2 / 5

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.045.771,19	5.397,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		835.954,31	356.549,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.317,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.064.024,63	97.129,90
Passivo Não Circulante		36.096.427,23	36.096.427,23
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		36.096.427,23	36.096.427,23
Provisões Matemáticas Previdenciárias		36.096.427,23	36.096.427,23
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		(116.715.241,98)	(116.730.964,78)
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		(116.715.241,98)	(116.730.964,78)
Resultado do Exercício		(6.613,50)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(116.730.964,78)	(116.730.964,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores		22.336,30	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		156.817.736,34	153.286.469,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		63.719.592,69	48.994.068,67
Ativo Permanente		106.177.402,29	104.292.400,37
Total do Ativo		169.896.994,98	153.286.469,04
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		12.321.095,10	1.439.904,16
Passivo Permanente		36.096.451,45	36.096.451,45
Total do Passivo		48.417.546,55	37.536.355,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		121.479.448,43	115.750.113,43

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		15.106.890,87	14.612.674,49
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		15.106.890,87	14.612.674,49
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		241.818,67	113.935,43
Obrigações contratuais		6.565.647,02	647.180,49



MUNICIPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2016

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		6.807.465,69	761.115,92

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos ordinarios	(305.248,62)	27.769,31
01002500 - Funrebom	21.992,18	24.651,24
01002600 - Saneamento básico	45.794,21	0,00
01002700 - Recursos aguas de itapoá	1.652,76	0,00
01002800 - Rec ordin honorarios de sucumbencia	93.596,69	0,00
01010000 - Receitas de impostos e de transf. de imp	56.116,18	275.338,18
01020000 - Receitas de impostos e de transf. de imp	12.831,86	19.950,70
01020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(708.318,32)	0,00
01020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	38.369,52	0,00
01030000 - Contribuicao para rpps	13.850.651,29	6.847.945,12
01070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.884,59	0,00
01080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	191.917,00	0,00
01090000 - FIA Imposto de Renda	1.793,94	1.793,94
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	(19.983,66)	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	1.246,29	0,00
01120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA	(9.633,02)	0,00
01390000 - FEP	41.433,56	15,30
01800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	4.664,22	0,00
01870000 - Alienacoes bens destinados programas edu	11.004,32	10.520,00
01880000 - Alienacoes de bens destinados a programa	10,07	0,00
01890000 - alienacoes de bens destinados a outros	(570,97)	0,00
02180000 - Transf. de recursos do fundeb	1.818.002,27	293.554,96
02190000 - Transf. de recursos do fundeb	0,00	367,41
02310000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	3,91	0,00
02310100 - Transf Convênios - União/Assist Social Abrigo Provisório	12.008,44	12.008,44
02320000 - DETALHAR	0,00	0,00
02320100 - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR EQUIP MOBILIÁRIO	10.467,90	10.801,10
02320200 - COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR PAC 2 64945	(69.033,45)	(119.180,93)
02320500 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	1.257,54	1.257,54
02350100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO	39.767,98	37.615,81
02350200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV	27.605,07	31.781,78
02350300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	(664,72)	732,09
02350400 - BOLSA FAMÍLIA	25.356,41	23.504,93
02350500 - IGD - SUAS	238,91	1.500,29
02350600 - BPC NA ESCOLA	914,88	0,00
02360000 - Salário-Educação	154.616,35	92.238,40
02370000 - DESDOBRAR	0,00	0,00
02370100 - PNAE - FUNDAMENTAL	66.579,36	21.358,15
02370200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR	49.279,77	30.562,81
02370300 - PNAE - CRECHE	15.790,10	524,51
02370400 - PNAE - EJA	7.465,45	3.126,89
02370500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	(10.485,52)	852,66
02370600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA	3.155,66	2.925,68
02370700 - FNDE - SIGARP	5.107,82	5.107,82
02370800 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	555,37	259,82
02370900 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	59.465,01	20,30
02379800 - SEM CADASTRO	259,91	259,91
02380100 - NASF COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	(22.106,45)	0,00
02380200 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	(97.258,72)	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2016

Pág 4 / 5

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02380300 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	(67.936,73)	0,00
02380400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	(5.354,60)	0,00
02380500 - ATENÇÃO BÁSICA - PSE PROG SAÚDE ESCOLAR	0,00	0,00
02380600 - ATENÇÃO BÁSICA PMAQ	128.442,37	0,00
02380700 - MAC/SAMU	56.597,45	0,00
02380800 - MAC SE	327,29	2,20
02380900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	31.682,27	0,00
02381000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	4.301,99	0,00
02381100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	7.812,96	0,00
02381300 - GESTÃO DO SUS	1.950,51	0,00
02381400 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.326,08	0,00
02381500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	(11.393,79)	0,00
02381600 - ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.126,95	0,00
02389000 - SEM CADASTRO	28,52	0,00
02620100 - SEM CADASTRO	0,00	0,00
02629900 - SEM CADASTRO	1.680,64	1.673,67
02640300 - FUNDAM	2.380,84	0,00
02640500 - desassoramento do rio Sai Mirim	7.538,04	0,00
02650100 - feas fundo estadual de assistência social	62,30	58,80
02650200 - feas cofinanciamento de benefícios eventuais	2,24	0,00
02650300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.850,05	8.317,77
02660100 - Programa Nac Transporte Escolar - Estadual	39.889,41	0,00
02670100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	27.987,65	0,00
02670200 - MAC / ESTADUAL	(10.849,69)	0,00
02670300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	(18.140,86)	0,00
02670500 - NASF ESTADUAL	1.910,55	0,00
02670600 - Vigilância em Saúde Epidemiológica Estadual	32.153,56	0,00
03000000 - Recursos ordinarios - exercicios anterio	662.186,55	2.773.080,39
03002500 - Funrebom exerc ant	29.815,61	29.815,61
03002600 - Saneamento básico Ex Anterior	0,98	142.118,98
03002900 - Recursos ordinários fia ex anteri	4.215,81	4.215,81
03004202 - ROYALTIES DO PETROLEO	7.520,25	7.699,70
03010000 - Recursos ordinarios - exercicio anterior	(198.956,07)	3.927,69
03020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde EXERC ANTERIOR	(25.047,04)	183.652,90
03020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EXERC ANTERIOR	13.951,69	57.083,19
03030000 - Contribuição para rpps ex anterior	34.438.656,75	34.460.402,68
03070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE EXERC ANTERIOR	15.001,43	32.656,21
03080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP EXERC ANTERIOR	0,40	537.040,40
03090000 - FIA Imposto de Renda - EX ANTERIOR	500,00	500,00
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar EXERC ANTERIOR	12.497,35	2.956,20
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil EXERC. ANTERIOR	68.915,14	81.632,22
03120000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura EXERC ANTEIOR	48.156,54	70.626,54
03390000 - FEP EXERCÍCIO ANTERIOR	20.733,56	151.533,56
03800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXERC ANTERIOR	79.335,00	79.335,00
03880000 - Alienação bens prog. de saúde ex anterior	218,83	218,83
03890000 - Alienação bens outros programas - ex ant	96.742,88	96.742,88
06180000 - Transf.fundeb/fundef ex anterior	(293.554,96)	2.055,90
06190000 - Fundeb - exercicio anterior	0,00	0,00
06310000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	3,47	411,81
06320100 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP E MOBIL EXERC ANTERIOR	(10.465,95)	3.229,27
06320500 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR Ex Anterior	(1.257,54)	0,00
06340200 - REVIT E MODERN AV BEIRA MAR Ex Anterior	7.944,26	7.944,26
06350100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO EXR ANTERIOR	(17.677,28)	612,50
06350200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV Ex Anterior	(21.718,71)	13.383,94



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2016

Pág 5 / 5

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
06350300 - APOIO A PESSOA IDOSA API EXERC ANTERIOR	(732,09)	0,00
06350400 - BOLSA FAMÍLIA EXER ANTERIOR	7.170,92	11.335,43
06350500 - IGD SUAS EXERC ANTERIOR	(1.500,29)	0,00
06360000 - Salário-Educação	23.750,67	23.750,67
06370100 - PNAE FUNDAMENTAL EXERC ANTERIOR	(21.358,01)	0,00
06370200 - PNAE PRÉ ESCOLAR EXER ANTERIOR	(30.558,65)	0,00
06370300 - PNAE CRECHE EXER ANTERIOR	(524,34)	0,00
06370400 - PNAE - EJA EXERC ANTERIOR	(3.126,49)	0,00
06370500 - PNATE FEDERAL EXERC ANTERIOR	(852,22)	2.483,28
06370600 - PROGRAMA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	2.781,01	2.781,01
06370700 - FNDE - SIGARP	(5.107,82)	0,00
06370900 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	621,11	856,43
06371300 - OUTROS REC EDUC FNDE- APOIO A CRECHES	5.948,05	5.948,05
06380000 - TRANSF. SUS	1,59	50,00
06380100 - NASF EXERCÍCIO ANTERIOR	32,99	34.680,96
06380200 - ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO EXERC ANTERIOR	119.648,64	29.823,95
06380300 - ATENÇÃO BÁSICA PSF EXERC ANTERIOR	19.622,43	21.547,43
06380400 - ATENÇÃO BÁSICA PACS EXERC ANTERIOR	0,00	61.327,74
06380500 - ATENÇÃO BÁSICA PSE EXERC ANTERIOR	17.721,49	18.086,14
06380600 - ATENÇÃO BÁSICA PMAQ EXER ANTERIOR	96.708,26	144.374,54
06380700 - MAC / SAMU EXERC ANTERIOR	136.399,85	141.743,49
06380800 - MAC / SE EXERC ANTERIOR	7.977,43	7.977,43
06380900 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EXERC ANTERIOR	5,28	11.495,98
06381000 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR	70.991,98	77.265,86
06381100 - ASSISTÊNCIA FARMAC-EUTICA BÁSICA FEDERAL EXERC ANTERIOR	12.750,79	18.952,98
06381200 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E ACIDENTE EXR ANTERIOR	16.512,36	22.305,75
06381300 - GESTÃO DO SUS EXERC ANTERIOR	47.873,23	47.873,23
06381400 - INVESTIMENTO REDE DE SERV SAÚDE EXERC ANTERIOR	(2.662,22)	115.706,28
06389000 - ATENÇÃO AMB. E HOSPITALAR	359,86	923,02
06389100 - VIG. SAÚDE EXERC. ANTERIOR	9,26	222,01
06629900 - TRANSF DE CONV EST/EDUC	(1.673,67)	17.768,80
06640300 - FUNDAM	51.554,01	51.554,01
06640500 - Dragagem e Desass. Rio Sai Mirim EX ANTERIOR	150.000,00	150.000,00
06650100 - FEAS FUNDO ESTA AS SOCIAL EX ANTERIOR	24,56	454,61
06650200 - COFIN BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXER ANTERIOR	(2,20)	0,00
06650300 - FEAS PROT SOCIAL BÁSICA EX ANTERIOR	(6.642,72)	12.157,43
06670100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EX ANTERIOR	40.509,86	87.107,78
06670200 - MAC/ESTADUAL EXERC ANTERIOR	496,61	4.546,91
06670300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL EXER ANTERIOR	3.131,42	23.891,06
06670400 - GESTÃO DA CIR	19.133,68	19.658,68
26040700 - SEM CADASTRO	803,38	0,00
Total das Fontes de Recursos	51.418.448,29	47.580.744,01

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ITAPOA, Data Emissão 23/09/2016, Hora emissão 09:47:10
Notas:

Sérgio Ferreira de Aguiar
Prefeito

Ezequiel Vieira
EZEQUIEL EMERSON VIEIRA
Contador
CRC/SC 039943/O-6

