ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.696.994,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.232.487,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.587,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.250,00
ESTOQUES	195.401,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.269,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.778.277,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.690,09
IMOBILIZADO	13.210.587,55
TOTAL	**18.475.272,43**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	709.284,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	391.087,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.124,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.073,71
TOTAL DO PASSIVO	**709.284,74**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**
RESULTADOS ACUMULADOS	17.765.987,69
*RESULTADO DO EXERCÍCIO	605.724,51
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.160.263,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.765.987,69**
TOTAL	**18.475.272,43**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	4.232.487,03
ATIVO CIRCULANTE	4.232.487,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.232.487,03
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**4.232.487,03**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.719,20
PASSIVO CIRCULANTE	316.719,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	781,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.124,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.813,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.309.204,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	520.666,69
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**3.146.590,49**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	14.242.785,40
ATIVO CIRCULANTE	464.507,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.587,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.250,00
ESTOQUES	195.401,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.269,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.778.277,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.690,09
IMOBILIZADO	13.210.587,55
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**14.242.785,40**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.565,54
PASSIVO CIRCULANTE	392.565,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.305,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.260,20
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**392.565,54**

SALDO PATRIMONIAL	**14.936.116,40**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	102.400,00
TOTAL	**102.400,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87.000,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.366.916,47
TOTAL	**2.453.916,47**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	241.287,08
VINCULADA	838.334,42
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	1.383,36
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	37.920,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.873,93
Convênio de Trânsito - Civil	3.823,20
Convênio de Trânsito - Militar	4.385,37
Convênio deTrânsito - Prefeitura	-124,80
COSIP Superavit	-36.757,87
Fundo Especial Petróleo	5.127,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Salário Educação	191.984,57
Superavit Recursos Transferências de Convênios - União/Saúde	52.483,66
Superavit SUS/Estado	58.956,12
Transf. Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - Superavit	25.957,14
Transf. Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Superavit	37.088,17
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/União	621.315,82
Transferências de Convênios - Estado/Educação	-9.564,91
Transferências de Convênios - Estado/Outros	789,54
Transferências de Convênios - União	-262.391,07
Transferências de Convênios - União/Educação	216,75
Transferências de Convênios - União/Saúde	25.377,77
Transferências do FUNDEB - 40%	90.110,96
Transferências do FUNDEB - 60%	33.185,57
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	-47.806,77
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	0,00
TOTAL	**1.079.621,50**

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

GALVAO, 06/02/2019

ADMIR EDI DALLA CORT	LEONIDIO LEVINSKI	EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Prefeito Municipal	Contador CRC-SC 040198/O-3	Agente Controle Interno