

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.400.719,03	PASSIVO CIRCULANTE	561.143,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.151.000,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	387.481,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.151.000,17	PESSOAL A PAGAR	387.481,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.151.000,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	387.481,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.151.000,17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.508,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.687.672,02	FÉRIAS	24.508,56
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.129.800,36	FÉRIAS	24.508,56
BRASIL S.A FPM - 2.102-4	77.245,29	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.972,63
BRASIL S.A ITR 6.554-4	22.025,35	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.972,63
BRASIL S.A FEP 8.837-4	67.605,28	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	362.972,63
BRASIL S.A ICMS S/ EXP 283.141-4	16.978,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.455,06
BRASIL S.A PMI CEX 11.598-3	83.896,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.455,06
BRASIL S.A PMI CIDE 12.007-3	22.222,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	146.455,06
BRASIL S.A PMI SNA 17.464-5	112.619,06	FORNECEDORES NACIONAIS	146.455,06
BB/IMBUÍA - ICMS 1.049-9	400.438,31	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	146.455,06
BB/IMBUÍA - FIA 46.603-4	3.884,37	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT	12.804,79
BRASIL S.A ICMS - 19.494-8	210.129,92	AUTO POSTO GOEDERT LTDA.	251,10
BRASIL S.A IPVA - 19.478-6	24.535,93	MINERACAO RIO DO OURO LTDA.	14.620,41
BRASIL S.A IPI EXP. 30.020-9	38.754,79	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.377,52
BB/IMBUÍA - CONVENIO FUNREBOM 50538-2	49.464,45	INFOVR-TECNOLOGIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - M	494,00
BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.557.871,66	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.678,33
BB IMBUÍA CTA 49.025-3	22.575,51	CASAN- COMP.CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	1.232,19
BRASIL S.A PMI SC SAL EDUCACAO 11.546-0	526.986,48	OI S.A.	649,62
BRASIL S.A PMI PNATE 11.782-X	52.697,10	AUTO POSTO GOEDERT LTDA.	1.384,93
BB IMBUÍA - FMS 5.746-0	4.162,31	RADIO ITUPORANGA LTDA	1.857,84
BB/IMBUÍA - FMS ALIENAÇÃO 5912-9	61.218,26	ADIRSO SCHEIDT ME	420,00
BRASIL S.A - 15% DA SAÚDE 8.629-0	42.419,34	DUETO TECNOLOGIA LTDA.	320,67
BB/IMBUÍA - RP 45.798-1	12.892,02	PONSONI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	591,23
BB/IMBUÍA - SSP PREF 28.672-9	10.694,93	ANOTICIA NC COMUNICAÇÃO SA	406,56
BB/IMBUÍA - SSP PM 28.680-X	11.516,73	PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	286,66
BB/IMBUÍA - SSP PC 28.699-0	49.231,48	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.060,80
BB/IMBUÍA - ALIEN 1.030-8	83.745,35	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	106,15
BB/IMBUÍA - COSIP 52.824-2	12.266,60	SIDNEY JOSE GOEDERT 40028747968	630,00
BB/IMBUÍA - SEE T.E. 46.379-5	47.165,40	LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	87.500,00
BB/IMBUÍA - CAUÇOS 56.722-1	33.262,21	PAULO C. S. DOS SANTOS	605,20
BRASIL S.A TRANSITO 100% 19.378-X	4.442,82	AUTO POSTO LAURINDO LTDA	177,06
BB/IMBUÍA - MDE 25% 5349-X	2.264,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.873,73
BB/IMBUÍA - CFM-DNPM 18.198-6	7.278,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.873,73
BB/IMBUÍA - ALIENAÇÃO ENSINO 63133-7	195.290,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - I	1.873,73
BRASIL S.A PMI SC SAL EDUCAÇÃO 11.546-0	28.859,61	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.873,73
BB/IMBUÍA - FNDE-BR CARINHOSO 6719-9	5.684,33	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER I	1.873,73
BB/IMBUÍA - FNDE-APOIO A CRECHES 23844-9	6.333,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.334,01
BB/IMBUÍA - PNAE 24715-4	12.577,34	VALORES RESTITUIVEIS	17.834,01
BB/IMBUÍA-CONV GINASIO A R ENGANO 7008-4	2.204,88	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.834,01
BB/IMBUÍA-FMAS GBF FNAS 6.950-7	50.623,01	CONSIGNAÇÕES	11.170,08
BB/IMBUÍA-FMAS BL GSUAS FNAS 6.951-5	25.594,00	INSS	499,46
BB/IMBUÍA-FMAS PSB FNAS 6.953-1	42.069,17	INSS - FOLHA	424,66
BB/IMBUÍA-PDDE2017-7231-1	7.488,68	INSS - AUTONOMOS	74,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BB/IMBUÍA-FMAS/EST/CUSTEIO 7143-9	15.422,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.179,35
BB/IMBUÍA-FMAS/EST/INVEST 7145-5	12.368,88	SEGUROS	1.179,35
BB/IMBUÍA - FIA/IRPF/IRPJ 7271-0	2.866,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.965,09
BB/IMBUÍA-EDUCAÇÃO MP 81 7355-5	44.384,91	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNCIONARIOS	310,10
BB/IMBUÍA-CONV.EST.VAN 7376-8	1.564,99	FINANCIAMENTO-CEF-FUNCIONARIOS	3.165,93
BB/IMBUÍA-CONV.EST.GIN.R.ENG 7378-4	22.819,22	FINANCIAMENTO-SANTINVEST-FUNCIONARIOS	489,06
BB/IMBUÍA-SEC.MUN.EDUC. FUNDEB 8000-4	96.899,84	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.526,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	461.895,10	ASSOCIAÇÃO	5.526,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	76.898,96	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.663,93
CEF PMI CONV POUP CAIXA 25.579-2	21.432,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.663,93
CEF PMI CONCURSOS 368-5	55.466,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	384.996,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00
CEF - FARMACIA BASICA - 624027-1	37,74	CONSÓRCIOS A PAGAR	7.500,00
CEF - PAB - 624028-0	72,97	CONSÓRCIO CIS- AMAVI - RATEIO SAÚDE 2018	7.500,00
CEF - PFVPS - 624030-1	19.823,18	TOTAL DO PASSIVO	561.143,99
CEF - MAC- 6624029-8	16,87		
CEF - FMS MOV 392-8	1.683,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CEF - FMS-SUS/CUSTEIO 624077-8	78.425,24	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.900.700,23
CEF - FMS-SUS/INVEST 624083-2	284.936,16	RESULTADOS ACUMULADOS	11.551.359,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.433,05	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.603.749,92
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.433,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.947.506,64
BANCO BRASIL IMBUÍA 69107-0	1.433,05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.963.525,12	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.452.059,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.609.739,22		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	420.896,04		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	420.896,04		
Créditos Tributários à Receber	420.896,04		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.188.843,18		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	276.172,42		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	276.172,42		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.596,38		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.596,38		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.017,10		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.351,01		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.351,01		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	7.666,09		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.666,09		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.322,80		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.050,70		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,70		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.050,70		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	272,10		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272,10		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	272,10		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	272,10		
SALARIO-FAMILIA	272,10		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.768,14		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.768,14		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.768,14		
AÇÕES	9.768,14		
AÇÕES	9.768,14		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.102,80		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	259.076,49		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	259.076,49		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.026,31		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.026,31		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.612.484,49		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.483,23		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.483,23		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.755,94		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.755,94		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.727,29		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.727,29		
IMOBILIZADO	21.533.001,26		
BENS MÓVEIS	9.387.818,46		
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.818,46		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.412.538,13		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	250,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.043,26		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	314.065,27		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	48.736,92		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.122,16		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	323.708,60		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.798,22		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.234,80		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.215,02		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.792,34		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.048.851,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	234.720,00		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.423,11		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.577,13		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.577,13		
BENS DE INFORMÁTICA	376.447,31		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.447,31		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.447,31		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	835.700,70		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157.951,61		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.121,90		
MOBILIÁRIO EM GERAL	646.627,19		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.333,97		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.509,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.688,90		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.651,95		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.000,12		
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.484,00		
VEÍCULOS	4.589.884,20		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
VEÍCULOS EM GERAL	4.589.884,20		
DEMAIS BENS MÓVEIS	42.914,15		
OUTROS BENS MÓVEIS	42.914,15		
OUTROS BENS MÓVEIS	36.946,35		
OUTROS BENS MÓVEIS	5.967,80		
BENS IMÓVEIS	14.649.125,70		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.649.125,70		
BENS DE USO ESPECIAL	6.192.112,52		
EDIFÍCIOS	4.231.409,70		
EDIFÍCIOS	4.231.409,70		
TERRENOS/GLEBAS	1.901.639,36		
TERRENOS/GLEBAS	1.901.639,36		
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	59.063,46		
BENS DOMINICAIS	2.800,00		
TERRENOS	2.800,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	279,90		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	279,90		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.366.363,28		
OBRAS EM ANDAMENTO	8.366.363,28		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.171.868,17		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.194.495,11		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.194.495,11		
INSTALAÇÕES	30.370,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.200,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS	57.200,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.503.942,90		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-2.503.942,90		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.503.942,90		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-7.145,09		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-13.812,92		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-43.905,79		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-3.948,94		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-633.677,20		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.801.452,96		
TOTAL	33.013.203,52	TOTAL	33.013.203,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	3.151.272,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.162,80
ATIVO CIRCULANTE	3.151.272,27	PASSIVO CIRCULANTE	166.162,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.151.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.455,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.151.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.455,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.151.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.455,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.151.000,17	FORNECEDORES NACIONAIS	146.455,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.687.672,02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	146.455,06
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.129.800,36	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	12.804,79
BRASIL S.A FPM - 2.102-4	77.245,29	AUTO POSTO GOEDERT LTDA.	251,10
BRASIL S.A ITR 6.554-4	22.025,35	MINERACAO RIO DO OURO LTDA.	14.620,41
BRASIL S.A FEP 8.837-4	67.605,28	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.377,52
BRASIL S.A ICMS S/ EXP 283.141-4	16.978,13	INFOVR-TECNOLOGIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - M	494,00
BRASIL S.A PMI CEX 11.598-3	83.896,69	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.678,33
BRASIL S.A PMI CIDE 12.007-3	22.222,79	CASAN- COMP.CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	1.232,19
BRASIL S.A PMI SNA 17.464-5	112.619,06	OI S.A.	649,62
BB/IMBUÍA - ICMS 1.049-9	400.438,31	AUTO POSTO GOEDERT LTDA.	1.384,93
BB/IMBUÍA - FIA 46.603-4	3.884,37	RADIO ITUPORANGA LTDA	1.857,84
BRASIL S.A ICMS - 19.494-8	210.129,92	ADIRSO SCHEIDT ME	420,00
BRASIL S.A IPVA - 19.478-6	24.535,93	DUETO TECNOLOGIA LTDA.	320,67
BRASIL S.A IPI EXP. 30.020-9	38.754,79	PONSONI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	591,23
BB/IMBUÍA - CONVENIO FUNREBOM 50538-2	49.464,45	ANOTICIA NC COMUNICAÇÃO SA	406,56
BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.557.871,66	PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	286,66
BB IMBUÍA CTA 49.025-3	22.575,51	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.060,80
BRASIL S.A PMI SC SAL EDUCACAO 11.546-0	526.986,48	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	106,15
BRASIL S.A PMI PNATE 11.782-X	52.697,10	SIDNEY JOSE GOEDERT 40028747968	630,00
BB IMBUÍA - FMS 5.746-0	4.162,31	LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	87.500,00
BB/IMBUÍA - FMS ALIENAÇÃO 5912-9	61.218,26	PAULO C. S. DOS SANTOS	605,20
BRASIL S.A - 15% DA SAÚDE 8.629-0	42.419,34	AUTO POSTO LAURINDO LTDA	177,06
BB/IMBUÍA - RP 45.798-1	12.892,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.873,73
BB/IMBUÍA - SSP PREF 28.672-9	10.694,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.873,73
BB/IMBUÍA - SSP PM 28.680-X	11.516,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.873,73
BB/IMBUÍA - SSP PC 28.699-0	49.231,48	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.873,73
BB/IMBUÍA - ALIEN 1.030-8	83.745,35	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCICIO ANT.	1.873,73
BB/IMBUÍA - COSIP 52.824-2	12.266,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.834,01
BB/IMBUÍA - SEE T.E. 46.379-5	47.165,40	VALORES RESTITUÍVEIS	17.834,01
BB/IMBUÍA - CAUÇOS 56.722-1	33.262,21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.834,01
BRASIL S.A TRANSITO 100% 19.378-X	4.442,82	CONSIGNAÇÕES	11.170,08
BB/IMBUÍA - MDE 25% 5349-X	2.264,71	INSS	499,46
BB/IMBUÍA - CFM-DNPM 18.198-6	7.278,80	INSS - FOLHA	424,66
BB/IMBUÍA - ALIENAÇÃO ENSINO 63133-7	195.290,34	INSS - AUTONOMOS	74,80
BRASIL S.A PMI SC SAL EDUCAÇÃO 11.546-0	28.859,61	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.179,35
BB/IMBUÍA - FNDE-BR CARINHOSO 6719-9	5.684,33	SEGUROS	1.179,35
BB/IMBUÍA - FNDE-APOIO A CRECHES 23844-9	6.333,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.965,09
BB/IMBUÍA - PNAE 24715-4	12.577,34	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNCIONARIOS	310,10
BB/IMBUÍA-CONV GINASIO A R ENGANO 7008-4	2.204,88	FINANCIAMENTO-CEF-FUNCIONARIOS	3.165,93
BB/IMBUÍA-FMAS GBF FNAS 6.950-7	50.623,01	FINANCIAMENTO-SANTINVEST-FUNCIONARIOS	489,06
BB/IMBUÍA-FMAS BL GSUAS FNAS 6.951-5	25.594,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.526,18
BB/IMBUÍA-FMAS PSB FNAS 6.953-1	42.069,17	ASSOCIACAO	5.526,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
BB/IMBUÍA-PDDE2017-7231-1	7.488,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.663,93
BB/IMBUÍA-FMAS/EST/CUSTEIO 7143-9	15.422,86	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.663,93
BB/IMBUÍA-FMAS/EST/INVEST 7145-5	12.368,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.000,00
BB/IMBUÍA - FIA/IRPF/IRPJ 7271-0	2.866,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.723,42
BB/IMBUÍA-EDUCAÇÃO MP 81 7355-5	44.384,91		
BB/IMBUÍA-CONV.EST.VAN 7376-8	1.564,99	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	335.886,22
BB/IMBUÍA-CONV.EST.GIN.R.ENG 7378-4	22.819,22		
BB/IMBUÍA-SEC.MUN.EDUC. FUNDEB 8000-4	96.899,84		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	461.895,10		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	76.898,96		
CEF PMI CONV POUP CAIXA 25.579-2	21.432,20		
CEF PMI CONCURSOS 368-5	55.466,76		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	384.996,14		
CEF - FARMACIA BASICA - 624027-1	37,74		
CEF - PAB - 624028-0	72,97		
CEF - PFVPS - 624030-1	19.823,18		
CEF - MAC- 6624029-8	16,87		
CEF - FMS MOV 392-8	1.683,98		
CEF - FMS-SUS/CUSTEIO 624077-8	78.425,24		
CEF - FMS-SUS/INVEST 624083-2	284.936,16		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.433,05		
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.433,05		
BANCO BRASIL IMBUÍA 69107-0	1.433,05		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272,10		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	272,10		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272,10		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	272,10		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	272,10		
SALÁRIO-FAMÍLIA	272,10		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.151.272,27		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	29.861.931,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	394.981,19
ATIVO CIRCULANTE	8.249.446,76	PASSIVO CIRCULANTE	394.981,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.963.525,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	387.481,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.609.739,22	PESSOAL A PAGAR	387.481,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	420.896,04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	387.481,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	420.896,04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.508,56
Créditos Tributários à Receber	420.896,04	FÉRIAS	24.508,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.188.843,18	FÉRIAS	24.508,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	276.172,42	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.972,63
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	276.172,42	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.972,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.596,38	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	362.972,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.596,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.017,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.351,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.351,01	CONSÓRCIOS A PAGAR	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 7

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	7.666,09	CONSÓRCIO CIS- AMAVI - RATEIO SAÚDE 2018	7.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.666,09		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.050,70	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	394.981,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.050,70		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,70		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.050,70		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.768,14		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.768,14		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.768,14		
AÇÕES	9.768,14		
AÇÕES	9.768,14		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.102,80		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	259.076,49		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	259.076,49		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.026,31		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.026,31		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.612.484,49		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.483,23		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.483,23		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.755,94		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.755,94		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.727,29		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.727,29		
IMOBILIZADO	21.533.001,26		
BENS MÓVEIS	9.387.818,46		
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.818,46		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.412.538,13		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	250,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.043,26		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS I	314.065,27		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	48.736,92		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.122,16		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	323.708,60		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.798,22		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.234,80		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.215,02		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.792,34		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS	2.048.851,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	234.720,00		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.423,11		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.577,13		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.577,13		
BENS DE INFORMÁTICA	376.447,31		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.447,31		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.447,31		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	835.700,70		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157.951,61		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.121,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MOBILIÁRIO EM GERAL	646.627,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.333,97
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.509,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.688,90
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.651,95
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.000,12
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.484,00
VEÍCULOS	4.589.884,20
VEÍCULOS EM GERAL	4.589.884,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	42.914,15
OUTROS BENS MÓVEIS	42.914,15
OUTROS BENS MÓVEIS	36.946,35
OUTROS BENS MÓVEIS	5.967,80
BENS IMÓVEIS	14.649.125,70
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.649.125,70
BENS DE USO ESPECIAL	6.192.112,52
EDIFÍCIOS	4.231.409,70
EDIFÍCIOS	4.231.409,70
TERRENOS/GLEBAS	1.901.639,36
TERRENOS/GLEBAS	1.901.639,36
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	59.063,46
BENS DOMINICAIS	2.800,00
TERRENOS	2.800,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	279,90
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	279,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.366.363,28
OBRAS EM ANDAMENTO	8.366.363,28
OBRAS EM ANDAMENTO	4.171.868,17
OBRAS EM ANDAMENTO	4.194.495,11
OBRAS EM ANDAMENTO	4.194.495,11
INSTALAÇÕES	30.370,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.200,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	57.200,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.503.942,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.503.942,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.503.942,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-7.145,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-13.812,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-43.905,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	-3.948,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-633.677,20

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.801.452,96
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	29.861.931,25

SALDO PATRIMONIAL	32.282.336,11
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	234.423,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.903,84
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.089.248,72
TOTAL	234.423,35	TOTAL	17.137.152,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
-------------------------------	------------------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1,4.

* 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.

IMBUÍA, 06/02/2019

JOÃO SCHWAMBACH
PREFEITO MUNICIPAL

VANIO LUIZ BERNARDO
CONTADOR CRC/SC N° 15.924