

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.636.061,81	6.714.019,66
Créditos a Curto Prazo	1.085.629,69	62.584,29
Créditos Tributários a Receber	1.028.981,17	36.834,47
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	56.524,88	25.626,18
Dívida Ativa Não Tributária	123,64	123,64
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.440,02	213.300,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	61.617,45	61.617,45
Títulos e valores mobiliários	61.617,45	61.617,45
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
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	28.655,91
Total do Ativo Circulante	11.791.748,97	7.080.178,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.711.039,62	5.875.840,84
Créditos a Longo Prazo	6.711.039,62	5.875.840,84
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	30.000,00	30.000,00
Dívida Ativa Tributária	6.848.994,69	6.013.795,91

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-167.955,07	-167.955,07
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
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
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 - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	29.279.852,01	21.884.472,33
Bens Móveis	13.137.317,74	12.301.660,40
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-2.054.499,95	-2.054.499,95
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	18.197.034,22	11.637.311,88
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) 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	35.990.891,63	27.760.313,17

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	47.782.640,60	34.840.491,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.229.971,11	1.702.609,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.198,88	849.415,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	37.824,46	35.039,07
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	505.974,88	988.313,60
Total do Passivo Circulante	1.849.969,33	3.575.377,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.636.278,16	7.657.042,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.319.925,86	189.807,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	11.956.204,02	7.846.849,97
TOTAL DO PASSIVO	13.806.173,35	11.422.227,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	15.530.656,05	15.530.656,05
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

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	18.445.811,20	7.887.607,51
Resultado do Exercício	10.558.203,69	2.883.456,29
Resultado de Exercícios Anteriores	7.887.607,51	5.004.151,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	33.976.467,25	23.418.263,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.782.640,60	34.840.491,20



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	10.644.501,83	6.723.320,38
ATIVO PERMANENTE	37.138.138,77	28.117.170,82
Total do Ativo	47.782.640,60	34.840.491,20
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.099.573,68	4.887.593,83
PASSIVO PERMANENTE	11.956.204,02	7.846.849,97
Total do Passivo	15.055.777,70	12.734.443,80
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	32.726.862,90	22.106.047,40





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	700.001,26	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	700.001,26	0,00





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.857.807,03	-161.992,49
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.858.315,36	-200.811,77
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	224.604,38	-168.666,81
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.923,73	5.896,50
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-4.754,19	-55.176,14
10 - Convênio de Trânsito - Militar	63.426,86	69.705,21
11 - Convênio de Trânsito - Civil	29.473,34	40.401,21
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	39.260,52	81.440,00
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	257.763,75	517.977,04
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	680.944,32	19.726,98
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	5.129,93
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-73.832,63	-73.832,63
36 - Salário-Educação	1.609.045,93	682.221,61
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	281.858,54	35.966,04
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	54.617,28	19.455,41
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	97.528,73	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	37.287,03	775.423,41
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	336.808,79	130.992,36
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	181.657,14	-34.984,35
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.007,56	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-454.397,26	42.244,73
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	56.581,94	104.610,31
TOTAL	7.544.928,15	1.835.726,55