

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

| <b>ATIVO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 57.789.862,53          | 48.146.357,19             |
| Créditos a Curto Prazo  | 1.085.629,69           | 143.166,17                |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 1.028.981,17           | 117.416,35                |
| 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                         | 33.440,02              | 245.996,03                |
| 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                   | 1.120,50                  |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>  | <b>1.666,70</b>        | <b>38.657,58</b>          |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                | <b>58.972.216,39</b>   | <b>48.636.914,92</b>      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |                        |                           |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 14.349.130,99          | 13.454.114,59             |
| Créditos a Longo Prazo  | 14.347.317,78          | 13.452.301,38             |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 7.636.278,16           | 7.576.460,54              |
| 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              |

Município 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                           | 1.813,21             | 1.813,21             |
| 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   | 41.513.866,50        | 33.545.565,76        |
| Bens Móveis   | 19.645.989,10        | 18.297.465,47        |
| (-) 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  | 23.922.377,35        | 17.302.600,24        |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis       | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Intangível</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Diferido  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                              | <b>55.862.997,49</b> | <b>46.999.680,35</b> |

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

|  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>114.835.213,88</b>  | <b>95.636.595,27</b>      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.170.743,41           | 3.074.861,56              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 120.036,97             | 923.679,86                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 37.824,46              | 35.039,07                 |
| <b>Provisões a Curto Prazo</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 956.093,76             | 1.460.518,01              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>3.284.698,60</b>    | <b>5.494.098,50</b>       |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| 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  | 59.110.698,81          | 42.542.019,41             |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias  | 59.110.698,81          | 42.542.019,41             |
| Demais Provisões a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>71.066.902,83</b>   | <b>50.388.869,38</b>      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>74.351.601,43</b>   | <b>55.882.967,88</b>      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| Patrimônio Social e Capital Social   | 22.687.274,56          | 22.687.274,56             |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                   | 0,00                      |

Município 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                           | 17.796.337,89         | 17.066.352,83        |
| Resultado do Exercício                          | 729.985,06            | 16.373.980,32        |
| Resultado de Exercícios Anteriores              | 17.066.352,83         | 692.372,51           |
| Ajustes de exercícios anteriores                | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>outros Resultados</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Total do Patrimônio Líquido                     | 40.483.612,45         | 39.753.627,39        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>114.835.213,88</b> | <b>95.636.595,27</b> |



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                         |                       |                      |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 57.798.302,55         | 48.187.401,57        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 57.036.911,33         | 47.449.193,70        |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>114.835.213,88</b> | <b>95.636.595,27</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                      |                       |                      |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 5.545.002,70          | 7.063.259,06         |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 71.066.902,83         | 50.388.869,38        |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>76.611.905,53</b>  | <b>57.452.128,44</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b> | <b>38.223.308,35</b>  | <b>38.184.466,83</b> |





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                | Exercício Atual     | Exercicio Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 403.424,66          | 0,00                |
| Direitos Contratuais                                  | 5.232.319,00        | 5.232.319,00        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>               | <b>5.635.743,66</b> | <b>5.232.319,00</b> |

| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | Exercício Atual   | Exercicio Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 862.383,63        | 106.952,00         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>862.383,63</b> | <b>106.952,00</b>  |





## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários  | 1.792.651,69           | -234.554,24               |
| 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   | -809.589,28            | -1.650.958,42             |
| 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                  | 40.101.100,33          | 39.100.180,07             |
| 05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS  | 2.384.222,08           | 0,00                      |
| 06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos                            | 182.892,84             | 277.420,44                |
| 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                 |
| 31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social   | 0,00                   | 150.547,47                |
| 32 - Transferências de Convênios – União/Educação   | 0,00                   | 5.129,93                  |
| 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde  | 63.733,17              | 105.319,27                |
| 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia  | -69.001,15             | -70.216,94                |
| 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União                               | 294.709,82             | 0,00                      |
| 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                 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União   | 1.085.039,40           | 899.253,23                |
| 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                |
| 61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social  | 6,29                   | 29.285,97                 |
| 63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde   | 137.552,96             | 0,00                      |
| 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 336.808,79             | 130.992,36                |





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado                          | 121.921,74           | 0,00                 |
| 66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação         | 181.657,14           | -34.984,35           |
| 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 502.764,06           | 199.983,88           |
| 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | 98.691,94            | 0,00                 |
| 77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)   | 471.500,00           | 0,00                 |
| 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado                                 | 700.057,76           | 0,00                 |
| 80 - Outras Especificações  | 0,00                 | -399,90              |
| 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas   | -454.397,26          | 42.244,73            |
| 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde   | 58.704,39            | 78.063,20            |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas   | 56.581,94            | 104.610,31           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>52.253.299,85</b> | <b>41.124.142,51</b> |

