BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.712.210,06	1.881.613,87
Créditos a Curto Prazo	106.425,24	173.045,53
Créditos Tributários a Receber	106.425,24	173.045,53
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	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 e Valores a Curto Prazo	700,00	700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
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	**58.992,46**	**0,00**
Total do Ativo Circulante	4.878.327,76	2.055.359,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	639.567,69	661.109,81
Créditos a Longo Prazo	639.567,69	661.109,81
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	639.567,69	661.109,81

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	0,00	0,00
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	31.000.452,36	27.883.777,76
Bens Móveis	6.439.116,82	6.359.005,94
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-278.514,00	-232.095,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	24.839.849,54	21.756.866,82
(-) 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	**31.640.020,05**	**28.544.887,57**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	**36.518.347,81**	**30.600.246,97**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercicio Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	480.062,60	252.647,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	666.666,72	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.052,88	185.840,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16,63	16,63
Provisões a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	66.472,70	62.687,15
Total do Passivo Circulante	**1.245.271,53**	**501.191,94**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	53.316,46	53.316,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.144.851,10	1.968.171,50
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	3.198.167,56	2.021.487,96
TOTAL DO PASSIVO	**4.443.439,09**	**2.522.679,90**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	20.196.473,43	20.196.473,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	3.118.662,18	3.118.662,18
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.759.773,11	4.762.431,46
Resultado do Exercício	3.997.341,65	1.479.878,64
Resultado de Exercícios Anteriores	4.762.431,46	3.282.552,82
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	32.074.908,72	28.077.567,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.518.347,81	30.600.246,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.712.210,06	1.881.613,87
ATIVO PERMANENTE	31.806.137,75	28.718.633,10
Total do Ativo	**36.518.347,81**	**30.600.246,97**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	788.698,93	369.102,88
PASSIVO PERMANENTE	4.349.498,08	2.278.274,14
Total do Passivo	**5.138.197,01**	**2.647.377,02**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**31.380.150,80**	**27.952.869,95**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	212.884,25	22.897,29
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**212.884,25**	**22.897,29**

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	8.722.143,67	5.563.896,86
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**8.722.143,67**	**5.563.896,86**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.078.665,16	665.313,16
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.079,76	968,31
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	81,73	0,00
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.563,69	13.507,64
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.720,27	-196,56
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	24.699,27	2.145,37
09 - FIA Imposto de Renda	1.452,37	1.452,37
10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.510,68	2.192,51
11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.124,78	1.328,99
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	791,18	2.976,73
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	17.619,31	0,00
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	129,67
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.499,38	0,00
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	9.239,85	9.239,85
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	313.503,15	334.789,17
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	103.891,78	53.069,26
36 - Salário-Educação	168.307,76	0,00
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2.284,48	2.281,77
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	-455,07
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.461,99	3.020,58
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	2.756,48	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.378,28	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.626,09	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	223.751,94	383.834,60
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	16.766,79	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	186.917,92	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	107.981,77	30.506,72

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

SUAS/Estado	107.981,77	30.506,72
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	67.621,96	5.900,46
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	119.728,27	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	323.797,96	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	210,05	186,32
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	89.477,03	319,14
TOTAL	**3.923.511,13**	**1.512.510,99**