



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

RELATÓRIO DE GESTÃO **SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL** **CONTAS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU** **EXERCÍCIO DE 2020**

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2020, das contas da Prefeitura Municipal, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

O Orçamento do exercício financeiro de 2020 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:

Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

Lei Municipal nº. 1.646, de 03 de outubro de 2017 (Plano Plurianual 2018/2021)

Lei Municipal nº. 1.739, de 28 de outubro de 2019 - (Lei de Diretrizes

Orçamentárias)

Lei Municipal nº. 1.745, de 29 de dezembro de 2019 - (Lei Orçamentária Anual)

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento aprovado para o exercício de 2020, através da Lei Municipal nº.

1.745, de 29 de dezembro de 2019 estimou a receita da Prefeitura Municipal em

R\$ 38.531.230,00 e fixou a despesa em R\$ 30.478.905,00.

1.2- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada	Arrecadada	Diferenças		Variação %
			Para (+)	Para (-)	
Receitas Correntes	40.946.920,48	45.517.305,39	4.570.384,91		11,16
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	2.034.900,00	2.351.768,24	316.868,24		15,57
Receita de Contribuições	867.000,00	818.795,08		48.204,92	-5,56
Receita Patrimonial	114.200,00	62.879,70		51.320,30	-44,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Receita de Serviços	367.000,00	383.515,37	16.515,37		4,50
Transferências Correntes	37.324.320,48	41.775.167,05	4.450.846,57		11,92
Outras Receitas Correntes	239.500,00	125.179,95		114.320,05	-47,73
(-) Dedução do FUNDEB	4.892.400,00	5.120.629,49		228.229,49	4,66
Receitas de Capital	2.476.709,52	2.472.013,73		4.695,79	-0,19
Operações de Crédito	10.000,00			10.000,00	-100,00
Alienação de Bens	150.000,00	204.982,00	54.982,00		36,65
Transferências de Capital	2.296.709,52	2.267.031,73		29.677,79	-1,29
Outras Receitas de Capital	20.000,00			20.000,00	-100,00
Total	38.531.230,00	42.868.689,63	4.337.459,63		11,26

A Receita Corrente arrecadada, já deduzido o FUNDEB, superou em 11,16% à Receita Orçada, enquanto a Receita de Capital apresentou déficit de arrecadação de 0,19%. No confronto da receita prevista com a arrecadada houve um superávit de arrecadação de 11,26%.

A Receita de Capital apresenta arrecadação proveniente de Alienação de Bens, isso mostra que houve baixa no inventário dos Bens Móveis.

2- DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

A Lei Orçamentária Anual nº. 1.745/2019 em seu Artigo 7º autorizou a abertura de crédito suplementar no percentual de 50,00% sobre o valor da despesa fixada.

Diante da necessidade de alterar o limite suplementar autorizado pela Lei 1.745/2019 para atender a demanda da despesa, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1.773, de 03 de dezembro de 2020, elevando o percentual para 60,00% para abertura de crédito adicional suplementar.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Decreto	Data	Anulação de Dotação	Anulação de Outra UG	Superávit Financeiro	Recursos de Convênios	Total
9400	03/01/2020	986.220,59		415.269,02	101.561,94	1.503.051,55
9404	07/01/2020	497.384,92				497.384,92
9435	05/02/2020				62.693,04	62.693,04
9436	05/02/2020			275.580,06		275.580,06
9447	03/03/2020				10.000,00	10.000,00
9449	03/03/2020	1.553.693,30				1.553.693,30
9455	10/03/2020				62.694,91	62.694,91
9484	13/04/2020				11.127,10	11.127,10
9485	13/04/2020	32.050,00				32.050,00
9489	17/04/2020				20.523,34	20.523,34
9491	17/04/2020			150.000,00		150.000,00
9500	22/04/2020			338.726,74		338.726,74
9501	22/04/2020	483.604,27				483.604,27
9513	08/05/2020	119.155,05				119.155,05
9514	08/05/2020	388.223,79				388.223,79
9528	03/06/2020	658.665,77				658.665,77
9529	03/06/2020	593.801,00				593.801,00
9539	09/06/2020			1.121.929,30		1.121.929,30
9542	10/06/2020	31.900,00				31.900,00
9546	19/06/2020	196.946,16				196.946,16
9553	01/07/2020				115.818,03	115.818,03
9557	02/07/2020	1.418.117,40				1.418.117,40
9569	08/07/2020			221.740,27		221.740,27
9574	08/07/2020	357.216,86				357.216,86
9592	05/08/2020	1.000,00				1.000,00
9593	05/08/2020	636.691,87				636.691,87
9599	12/08/2020	118.463,83				118.463,83
9602	13/08/2020				42.599,36	42.599,36
9604	14/08/2020				51.220,10	51.220,10
9632	20/08/2020				177.706,33	177.706,33
9640	01/09/2020	55.596,20				55.596,20
9651	08/09/2020	49.498,42				49.498,42
9660	17/09/2020	737.780,74				737.780,74
9668	01/10/2020	86.396,40				86.396,40
9670	06/10/2020				18.613,34	18.613,34
9671	06/10/2020				109.047,91	109.047,91
9672	06/10/2020				22.451,77	22.451,77
9678	09/10/2020			519.000,00		519.000,00
9679	09/10/2020	166.959,33				166.959,33
9682	13/10/2020	1.344.397,92			55.127,55	1.399.525,47
9687	22/10/2020				34.974,82	34.974,82
9689	03/11/2020				230.346,08	230.346,08
9696	05/11/2020	786.644,03				786.644,03
9700	10/11/2020	3.547,32				3.547,32
9709	25/11/2020		200.000,00			200.000,00
9712	25/11/2020	245.042,40				245.042,40
9715	30/11/2020	938.668,32				938.668,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

9721	08/12/2020	8.073,00				8.073,00
9722	10/12/2020	206.257,14				206.257,14
9725	10/12/2020	105.344,62				105.344,62
9727	11/12/2020				25.729,30	25.729,30
9730	11/12/2020				384.045,87	384.045,87
9731	11/12/2020	64.232,80				64.232,80
9732	15/12/2020	364.165,00				364.165,00
9735	18/12/2020	53.143,71				53.143,71
9736	18/12/2020				125.313,15	125.313,15
9737	22/12/2020		200.000,00			200.000,00
9738	22/12/2020	310.522,77				310.522,77
9740	23/12/2020	1.303.372,80				1.303.372,80
TOTAL		14.902.777,73	400.000,00	3.042.245,39	1.661.593,94	20.006.617,06

Os créditos podem ser assim demonstrados:

Especificação	Valor R\$	%
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotação	14.797.433,11	73,96
Créditos Suplementares – Superávit Financeiro	3.042.245,39	15,21
Créditos Suplementares – Recursos de Convênios	1.766.938,56	8,83
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotação de Outra UG	400.000,00	2,00
Total	20.006.617,06	100,00

Créditos Suplementares realizados dentro do mesmo grupo de pessoal:

Elemento Despesa Suplementado	Valor R\$	Elemento Despesa Anulado	Valor R\$
31900100000	234.333,81	31900100000	321.251,51
31900300000	59.586,25	31900300000	91.720,17
31900400000	1.988.545,89	31900400000	226.063,66
31901100000	1.100.687,35	31901100000	2.720.585,76
31901300000	240.614,94	31901300000	227.396,05
TOTAL	3.623.768,24	31901600000	7.850,00
		31909100000	7.192,74
		31909200000	4.850,00
		31909400000	15.358,35
		31909060000	1.500,00
		TOTAL	3.623.768,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício atingiram o montante de R\$ 20.006.617,06, desse total foi expurgado os créditos suplementares abertos com recursos de convênios no montante de R\$ 1.766.938,56 e R\$ 3.623.768,24 de suplementações realizadas mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotação consignada ao grupo de Pessoal e Encargos Sociais, para fins de apurar o percentual aplicado, conforme dispõe o Artigo 6º, Parágrafo Único, alínea “a” e “c” da Lei Orçamentária Anual nº. 1.745/2019.

Considerando a exclusão dos créditos abertos com recursos de convênios e por anulação de dotação orçamentária no mesmo grupo de Pessoal e Encargos Sociais, a Prefeitura Municipal atingiu o percentual de 47,95% de suplementação sobre o valor fixado na despesa de R\$ 30.478.905,00.

A suplementação realizada utilizando os recursos vinculados de convênios no valor de R\$ 1.766.938,56 faz referência aos seguintes convênios e contratos de repasses:

DECRETO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR (R\$)
9400/2020	MI/CR845552/2017-DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO FLORENCIO HERZOG	101.561,94
9435/2020	PMI/SEDURB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SANTA FE - CONVENIO 105/2018	62.693,04
9447/2020	PMI/SESPORT/AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CONVENIO Nº024/2019.	10.000,00
9455/2020	PMI/CASA DO AGRICULTOR - CONVENIO 18/2018	62.694,91
9484/2020	PMI/CR845591/2017-M. CIDADES - COBERTURA PRACA ITACU	10.127,10
9489/2020	PMI/SEDURB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SANTA FE - CONVENIO 105/2018	20.523,34
9553/2020	PMI/CR845591/2017-M. CIDADES - COBERTURA PRACA ITACU	115.818,03
9602/2020	PMI/SEDURB - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRACA DR. DEMOCRATES F. COLEHO - CONVENIO 016/2020	42.599,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

9604/2020	PMI/SEDURB - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DR. DEMOCRATES F. COLEHO - CONVENIO 016/2020	51.220,10
9632/2020	PMI/CR870134/2018 - DRENAGEM E PAV. RUA MAURILIO GOBBO, WALDEVINO FEHLBERG E B. FLORENCIO HERZOG	71.830,07
	PMI/CR870136/2018-M. CIDADES - DREN. PAV RUA JOSE C. ALBERTI E FLORIANO RASCH	45.883,71
	PMI/CR875730/2018-M. CIDADES - DREN. PAV RUA DEVANY DA SILVA E RODOLFO MIELKI	59.992,55
9670/2020	PMI/SEDURB - PAVIMENTACAO E DREN. PATIO DO CEMITERIO DE ITACU - CONVENIO Nº 011/2019	18.613,34
9671/2020	PMI/SEDURB - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DR. DEMOCRATES F. COLEHO - CONVENIO 016/2020	109.047,91
9672/2020	PMI/SEDURB - PAVIMENTACAO E DREN. RUAS DE ITACU - CONVENIO Nº010/2019.	22.451,77
9682/2020	PMI/SESPORT - CONSTR. CAMPO BOM DE BOLA - ITACU	55.127,55
9687/2020	PMI/CR870134/2018 - DRENAGEM E PAV. RUA MAURILIO GOBBO, WALDEVINO FEHLBERG E B. FLORENCIO HERZOG	11.656,71
	PMI/CR870136/2018-M. CIDADES - DREN. PAV RUA JOSE C. ALBERTI E FLORIANO RASCH	13.229,61
	PMI/CR875730/2018-M. CIDADES - DREN. PAV RUA DEVANY DA SILVA E RODOLFO MIELKI	10.088,50
9689/2020	PMI/SEDURB - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DR. DEMOCRATES F. COLEHO - CONVENIO 016/2020	230.346,08
9725/2020	CONVENIO Nº011/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESP.SANTO POR INTERMEDIO DA SESPORT E MUNICIPIO DE ITAGUACU CONTRATO Nº049/2020 DE 31/03/2020E ADITIVO.	105.344,62
9727/2020	PMI/SEDURB - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DISTRITO PALMEIRA - CONVENIO 012/2020	25.729,30
9730/2020	PMI/SEDURB - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DR. DEMOCRATES F. COLEHO - CONVENIO 016/2020	384.045,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

9736/2020	PMI/CR845591/2017-M. CIDADES -	125.313,15
TOTAL	COBERTURA PRACA ITACU	1.766.938,56

2.2- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>Especifica ção</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Despesa Corrente	27.769.144,91	29.479.161,46	28.095.879,53	28.095.879,53	28.086.560,25
Despesa de Capital	2.294.760,09	6.046.678,70	4.974.316,12	4.974.316,12	4.764.371,69
Reserva de Contingência	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.478.905,00	35.525.840,16	33.070.195,65	33.070.195,65	32.850.931,94

2.3 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

<u>Grupo de Natureza da Despesa</u>	<u>Despesa Orçada Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Pessoal e Encargos Sociais	18.440.157,68	18.338.903,48	18.338.903,48	18.338.406,82
Juros e Encargos da Dívida	36.962,52	36.962,52	36.962,52	36.962,52
Outras Despesas Correntes	11.002.041,26	9.720.013,53	9.720.013,53	9.711.190,91
Investimentos	5.901.891,54	4.829.528,96	4.829.528,96	4.619.584,53
Amortização da Dívida	144.787,16	144.787,16	144.787,16	144.787,16
Total	35.525.840,16	33.070.195,65	33.070.195,65	32.850.931,94

2.4 – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

<u>Função de Governo</u>	<u>Despesa Orçada Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
04 Administração	100.226,14	100.226,04	100.226,04	100.226,04
08 Assistência Social	1.996.503,71	1.154.869,37	1.154.869,37	1.151.833,82
12 Educação	11.897.261,54	11.759.237,46	11.759.237,46	11.756.895,01
13 Cultura	69.859,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
15 Urbanismo	7.558.709,75	7.388.801,13	7.388.801,13	7.178.855,89
17 Saneamento	915.292,01	64.013,72	64.013,72	64.013,72
18 Gestão Ambiental	1.542.362,45	1.483.064,57	1.483.064,57	1.483.064,57
20 Agricultura	603.302,65	603.302,65	603.302,65	603.302,65
25 Energia	483.004,24	483.004,24	483.004,24	483.004,24
26 Transporte	1.873.686,01	1.589.284,44	1.589.284,44	1.589.284,44
27 Desporto e Lazer	618.251,44	618.251,44	618.251,44	618.251,44
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

Total	35.525.840,16	33.070.195,65	33.070.195,65	32.850.931,94
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Na execução da despesa do exercício de 2020, ficou inscrito de Restos a Pagar Processado o montante de R\$ 219.263,71. Referente aos valores atualizados de dotação restou um saldo orçamentário de R\$ 2.455.644,51.

3- EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		5.215.872,95
(+) Ingressos no Exercício		48.458.614,45
Orçamentária	42.868.689,63	
Extraorçamentária	4.374.775,36	
Transf. Financeira Recebida	1.215.149,46	
(-) Dispêndios Efetuados		46.298.268,89
Orçamentária	33.070.195,65	
Extraorçamentária	4.961.019,57	
Transf. Financeira Concedida	8.267.053,67	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		7.376.218,51

Receita Orçamentária	42.868.689,63
Despesa Orçamentária Realizada	33.070.195,65
Superávit da Execução	9.798.493,98

Saldo do Exercício Anterior	5.215.872,95
(+) Receita Extraorçamentária	4.374.775,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.215.149,46
(-) Despesa Extraorçamentária	4.961.019,57
(-) Transferências Financeiras Concedidas	8.267.053,67
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário	(2.422.275,47)

Saldo Financeiro Extraorçamentário	(2.422.275,47)
(-) Superávit da Execução	9.798.493,98
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	7.376.218,51

A movimentação financeira iniciou com o saldo de R\$ 5.215.872,95e após toda a movimentação realizada mostrou ao final do ano de 2020 um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 7.376.218,51 e um Déficit da Execução da ordem de R\$ 9.798.493,98 que está evidenciado no Balanço Orçamentário.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

4- MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar	Processados	Não Processados	Total Geral
Saldo do Exercício Anterior	743.308,28	350,91	743.659,19
Inscrição	219.263,71	0,00	219.263,71
Pagamentos	739.028,35	272,26	739.300,61
Cancelamentos	2.247,71	0,00	2.247,71
Saldo do Exercício Atual	221.295,93	78,65	221.374,58

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado e Não Processados de exercícios anteriores no total de R\$ 739.300,61 e a inscrição no exercício de 2020 de R\$ 219.263,71, resultando no saldo atual de R\$ 221.374,58.

Os Restos a Pagar Processados foram cancelados pelo Decreto nº. 0009641/2020 referente a liquidação de nº 5461/2018 – Valor R\$ 247,71 e Liquidação nº. 3634/20/2019 – Valor R\$ 2.000,00,

5- DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Especificação	Saldo Anterior	Encampação	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Depósitos e Consignações	118.075,65	15.156,28	3.869.863,59	3.951.078,36	52.017,16
Total	118.075,65	15.156,28	3.869.863,59	3.951.078,36	52.017,16

A movimentação dos depósitos e consignações de diversas origens resultou ao final do exercício a obrigação de quitar o saldo devedor de R\$ 52.017,16.

6 - GESTÃO PATRIMONIAL

6.1- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quociente do resultado das variações patrimoniais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

<u>Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>Superávit Patrimonial</u>
55.892.422,61	46.429.173,52	9.463.249,09

O resultado das variações patrimoniais indica um Superávit Patrimonial de R\$ 9.463.249,09.

6.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
Circulante	8.107.571,87	6.384.854,33	Circulante	273.313,19	861.383,93
Disponível	7.376.218,51	5.215.872,95	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais	2.537,05	2.279,93
Caixa e Equivalente de Caixa	7.376.218,51	5.215.872,95	Fornecedores e Contas a Pagar	217.156,90	679.555,04
Demais Créditos	578.315,79	653.523,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.619,24	179.548,96
Estoque	135.015,69	497.436,25	Não Circulante		
VPD Pagas Antecipadamente	18.021,88	18.021,88	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais	1.930.784,75	185.678,32
Não Circulante	91.117.742,07	85.651.493,00	Provisões Matemáticas	9.621.019,50	13.003.386,58
Dívida Ativa	3.011.939,87	2.253.716,52	Patrimônio Líquido	87.400.196,50	77.985.898,50
Investimentos	118.226,14				
Imobilizado	87.987.576,06	83.397.776,48			
Bens Móveis	11.569.394,21	9.524.257,90			
Bens Imóveis	78.131.864,70	73.873.518,58			
Depreciação Acumulada	1.713.682,85	0,00			
TOTAL	99.225.313,94	92.036.347,33		99.225.313,94	92.036.347,33

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu apresenta em 31/12/2020 um Ativo Circulante de R\$ 8.107.571,87 sendo disponível em caixa R\$ 7.376.218,51, Demais Créditos à Curto Prazo e VPD no total de R\$ 596.337,6. Após toda movimentação de entrada e saída de bens que transitaram pelo almoxarifado, ao final do exercício apurou-se um saldo de estoque de R\$ 135.015,69.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R\$ 118.226,14 e o Imobilizado de R\$ 87.987.576,06, no qual R\$ 11.569.394,21 refere-se a Bens Móveis e R\$ 78.131.864,70 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R\$ 1.713.682,85.

O Passivo Circulante e Não Circulante acumula uma dívida no montante de R\$ 11.825.117,44, oriundo de obrigações trabalhistas de curto e longo prazo, fornecedores a pagar, bem como de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo.

O Balanço Patrimonial registra ao final do exercício do exercício um patrimônio líquido de R\$ 87.400.196,50, demonstrando ainda um saldo positivo no exercício de R\$ 9.463.249,09.

6.3 - RESULTADO FINANCEIRO

6.3.1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Especificação	Valor R\$
1- Ativo Financeiro	7.388.617,81
2- Passivo Financeiro	273.391,74
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	7.115.226,07

No encerramento do exercício o confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro resultou um Superávit Financeiro de R\$ 7.115.226,07.

Prefeitura Municipal de Itaguaçu-ES, 09 de março de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON

PREFEITO MUNICIPAL