

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.233.664,48	31.543.653,95
Créditos a Curto Prazo	353.537.050,22	331.066.476,21
Créditos Tributários a Receber	22.990.239,74	19.278.445,72
Clientes	603.228,50	584.850,20
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	329.672.268,31	310.940.226,19
Dívida Ativa Não Tributária	271.313,67	262.954,10
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	777.169,35	745.476,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.156,37	5.156,37
Títulos e valores mobiliários	5.156,37	5.156,37
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	0,00
Total do Ativo Circulante	396.553.040,42	363.360.763,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	188.066,40	0,00
Créditos a Longo Prazo	188.066,40	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	89.887,80	0,00

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	98.178,60	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	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	54.955.770,20	49.043.493,54
Bens Móveis	11.374.303,13	10.373.347,25
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-4.356.191,49	-3.520.944,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	47.937.658,56	42.191.091,10
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	63.000,00	63.000,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	55.206.836,60	49.106.493,54

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO		
	451.759.877,02	412.467.256,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.686.080,82	5.578.742,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	92.663,07	326.625,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.960.650,90	2.000.886,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	56.316,61	54.516,61
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.848.685,72	3.215.585,47
Total do Passivo Circulante	12.644.397,12	11.176.356,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.583.847,69	11.402.684,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.195.373,42	2.273.845,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	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	12.779.221,11	13.676.530,03
TOTAL DO PASSIVO		
	25.423.618,23	24.852.886,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
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	426.336.258,79	387.614.370,23
Resultado do Exercício	13.848.173,08	5.053.119,90
Resultado de Exercícios Anteriores	387.614.370,23	340.119.957,09
Ajustes de exercícios anteriores	24.873.715,48	42.441.293,24
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	426.336.258,79	387.614.370,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.759.877,02	412.467.256,73



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	42.884.536,30	32.178.030,86
ATIVO PERMANENTE	408.875.340,72	380.289.225,87
Total do Ativo	451.759.877,02	412.467.256,73
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	20.899.799,09	16.290.255,27
PASSIVO PERMANENTE	17.475.117,28	18.567.517,59
Total do Passivo	38.374.916,37	34.857.772,86
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	413.384.960,65	377.609.483,87



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.418,62	7.418,62
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.339.403,26	4.605.348,03
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.346.821,88	4.612.766,65

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.402.094,01	4.864.758,85
Obrigações Contratuais	51.751.372,54	39.423.421,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	57.153.466,55	44.288.180,72

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	11.208.622,50	9.761.361,37
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.186.368,83	575.066,35
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.613.664,55	162.165,48
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.955,11	165.531,34
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	525.202,14	885.928,78
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-632.793,25	539.056,87
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	936.657,54	238.027,25
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.580.469,62	-229.541,33
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-120.060,33	-541.901,86
36 - Salário-Educação	1.138.107,83	1.293.867,99
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	239.535,55	191.908,50
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	1.414,46
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.263.419,33	569.943,74
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	264.541,12	1.127.344,99
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	0,00	162.407,42
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	190.013,02	184.228,79
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-215.061,55	11.668,18
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	-191.468,11	-191.468,11
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.045.393,28	2.418.917,14
80 - Outras Especificações	502.852,74	413.352,51
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-1.012.251,04	-2.205.100,77
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.800,00	13.800,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	48.800,00	48.800,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	295.968,33	290.996,50
TOTAL	21.984.737,21	15.887.775,59