

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.949.165,13	58.572.982,49
Créditos a Curto Prazo	367.796.076,24	353.537.050,22
Créditos Tributários a Receber	23.447.769,27	22.990.239,74
Clientes	609.258,20	603.228,50
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	343.604.924,96	329.672.268,31
Dívida Ativa Não Tributária	134.123,81	271.313,67
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	835.841,46	829.819,85
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	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
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	83.771,10	13.678,18
Total do Ativo Circulante	436.670.010,30	412.958.687,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	188.066,40
Créditos a Longo Prazo	0,00	188.066,40
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	89.887,80
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	98.178,60
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	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
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	80.943.657,23	70.067.567,51
Bens Móveis	24.950.281,47	19.245.980,25
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-7.130.411,12	-6.230.270,32
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	63.213.150,11	57.118.698,37

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		
	-89.363,23	-66.840,79
(-) 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	81.006.657,23	70.318.633,91
TOTAL DO ATIVO	517.676.667,53	483.277.321,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.502.625,00	8.306.161,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	92.663,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.705.631,60	4.319.678,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	98.852,60	117.829,25
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.393.953,94	6.360.784,78
Total do Passivo Circulante	20.701.063,14	19.197.117,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.641.632,88	10.583.847,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.567.551,26	2.195.373,42
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	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	14.209.184,14	12.779.221,11

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	34.910.247,28	31.976.338,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	482.766.420,25	451.300.982,59
Resultado do Exercício	32.764.084,70	17.742.570,81
Resultado de Exercícios Anteriores	451.300.982,59	408.684.696,30
Ajustes de exercícios anteriores	-1.298.647,04	24.873.715,48
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	482.766.420,25	451.300.982,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.676.667,53	483.277.321,02



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	68.623.810,78	59.247.140,77
ATIVO PERMANENTE	449.052.856,75	424.030.180,25
Total do Ativo	517.676.667,53	483.277.321,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	31.547.458,31	28.432.374,73
PASSIVO PERMANENTE	21.753.364,83	20.042.417,25
Total do Passivo	53.300.823,14	48.474.791,98
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	464.375.844,39	434.802.529,04



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.158,07	7.418,62
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	8.104.931,60	5.104.329,04
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.112.089,67	5.111.747,66
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.775.747.132,20	11.132.682,18
Obrigações Contratuais	111.723.094,35	73.561.748,34
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.887.470.226,55	84.694.430,52



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	6.378.639,36	11.111.263,81
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.802.040,59	1.186.368,83
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.592.649,48	2.695.097,78
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.976,75	102.955,11
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.789.626,58	525.202,14
09 - FIA Imposto de Renda	32.258,45	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	252.041,79	116.488,74
11 - Convênio de Trânsito - Civil	536.843,63	405.826,77
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.411.226,12	424.740,54
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	327.620,37	-632.793,25
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	8.772,24	936.657,54
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	-98,76	-98,76
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-14.237,34	1.580.469,62
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	366.296,36	322.332,88
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	330.249,77	-156.811,13
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	295.252,06	618.823,92
36 - Salário-Educação	1.922.352,77	1.138.107,83
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.879,56	239.535,55
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	4.390.609,38	4.974.373,22
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.699.223,44	1.263.419,33
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	107,54
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-31.531,49	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	44.695,43	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	491,39	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	971.776,70	264.541,12
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	212.920,55	190.013,02
55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	703.793,45	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2022

56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-6.638,60	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	55.677,55	156.402,04
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.098.442,50	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	153.157,15	-132.490,92
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	88.934,64	0,00
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	-191.468,11	-191.468,11
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.427.379,24	1.200.696,34
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	209.380,69	0,00
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	176.832,89	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	581.050,05	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	4.526.394,11	2.200.017,55
80 - Outras Especificações	792.658,99	773.782,09
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-126.840,84	-1.012.251,04
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	33.800,00	13.800,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	178.500,00	60.825,85
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	604.804,76	438.830,09
TOTAL	37.076.352,47	30.814.766,04