

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.077.886,87	42.233.664,48
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	767.599,10	777.169,35
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	66.266,25	0,00
Total do Ativo Circulante	415.712.984,83	396.553.040,42
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

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal 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	65.136.932,40	54.955.770,20
Bens Móveis	16.041.449,27	11.374.303,13
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.571.392,05	-4.356.191,49
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	53.666.875,18	47.937.658,56

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	65.199.932,40	55.206.836,60
TOTAL DO ATIVO	480.912.917,23	451.759.877,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.262.779,25	5.686.080,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	92.663,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.422.515,84	2.960.650,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	58.060,05	56.316,61
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.191.362,09	3.848.685,72
Total do Passivo Circulante	10.934.717,23	12.644.397,12
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
Transferências 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

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	25.143.901,37	25.423.618,23
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	455.769.015,86	426.336.258,79
Resultado do Exercício	30.732.612,14	13.848.173,08
Resultado de Exercícios Anteriores	426.336.258,79	387.614.370,23
Ajustes de exercícios anteriores	-1.299.855,07	24.873.715,48
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	455.769.015,86	426.336.258,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.912.917,23	451.759.877,02



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	47.729.013,87	42.884.536,30
ATIVO PERMANENTE	433.183.903,36	408.875.340,72
Total do Ativo	480.912.917,23	451.759.877,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	21.195.832,98	20.899.799,09
PASSIVO PERMANENTE	18.828.587,22	17.475.117,28
Total do Passivo	40.024.420,20	38.374.916,37
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	440.888.497,03	413.384.960,65



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal 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	7.065.333,06	4.339.403,26
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	7.072.491,13	4.346.821,88
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.612.432,03	5.402.094,01
Obrigações Contratuais	66.591.566,49	51.751.372,54
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	72.203.998,52	57.153.466,55



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	5.023.757,09	11.208.622,50
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	8.113.894,88	2.613.664,55
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
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
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-14.237,34	1.580.469,62
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	367.000,57	-120.060,33
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
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.699.223,44	1.263.419,33
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
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-6.638,60	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.098.442,50	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	67.960,52	-215.061,55
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	-191.468,11	-191.468,11
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	154.923,53	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	579.657,39	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	4.244.214,65	2.045.393,28
80 - Outras Especificações	502.852,74	502.852,74



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

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	48.800,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	604.804,76	295.968,33
TOTAL	26.533.180,89	21.984.737,21