

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.572.982,49	45.827.473,58
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	829.819,85	795.713,58
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
<b>Varição Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>13.678,18</b>	<b>1.192,54</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>412.958.687,11</b>	<b>377.696.012,28</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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

Município 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	70.067.567,51	61.211.119,66
Bens Móveis	19.245.980,25	16.638.983,84
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-6.230.270,32	-4.716.869,75
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	57.118.698,37	49.333.323,92
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-66.840,79	-44.318,35
<b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intangível	63.000,00	63.000,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	70.318.633,91	61.274.119,66

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	483.277.321,02	438.970.131,94
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.306.161,91	8.142.571,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	92.663,07	326.625,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.319.678,31	3.601.965,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	117.829,25	94.859,16
<b>Transferências fiscais a curto prazo</b>	<b>0,00</b>	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>6.360.784,78</b>	<b>4.442.883,07</b>
Total do Passivo Circulante	19.197.117,32	16.608.905,61
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.976.338,43</b>	<b>30.285.435,64</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Município 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	451.300.982,59	408.684.696,30
Resultado do Exercício	17.742.570,81	3.809.489,61
Resultado de Exercícios Anteriores	408.684.696,30	361.761.482,24
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>24.873.715,48</b>	<b>43.113.724,45</b>
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	451.300.982,59	408.684.696,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.277.321,02	438.970.131,94



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	59.247.140,77	46.483.723,37
ATIVO PERMANENTE	424.030.180,25	392.486.408,57
<b>Total do Ativo</b>	<b>483.277.321,02</b>	<b>438.970.131,94</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	28.432.374,73	20.840.552,69
PASSIVO PERMANENTE	20.042.417,25	21.091.296,41
<b>Total do Passivo</b>	<b>48.474.791,98</b>	<b>41.931.849,10</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>434.802.529,04</b>	<b>397.038.282,84</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.418,62	7.418,62
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.104.329,04	5.046.449,64
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.111.747,66</b>	<b>5.053.868,26</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	11.132.682,18	5.291.158,32
Obrigações Contratuais	73.561.748,34	62.017.725,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>84.694.430,52</b>	<b>67.308.883,58</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	11.111.263,81	8.713.552,67
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	2.695.097,78	-33.653,39
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
10 - Convênio de Trânsito - Militar	116.488,74	53.240,21
11 - Convênio de Trânsito - Civil	405.826,77	277.426,37
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	424.740,54	321.940,88
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
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	-98,76	-98,76
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.580.469,62	-229.541,33
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	322.332,88	320.553,88
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-156.811,13	-578.652,66
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	618.823,92	694.892,97
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	4.974.373,22	6.875.779,00
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.263.419,33	569.943,74
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	107,54	101,91
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
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	156.402,04	163.092,06
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-132.490,92	96.864,81
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	1.200.696,34	1.198.046,87



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.200.017,55	2.978.990,56
80 - Outras Especificações	773.782,09	675.881,53
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	60.825,85	48.800,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	438.830,09	515.409,96
<b>TOTAL</b>	<b>30.814.766,04</b>	<b>25.643.170,68</b>