

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.529.733,45	67.949.165,13
Créditos a Curto Prazo	13.877.639,34	367.796.076,24
Créditos Tributários a Receber	1.000.000,00	23.447.769,27
Clientes	2.148.784,31	609.258,20
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	10.615.193,90	343.604.924,96
Dívida Ativa Não Tributária	113.661,13	134.123,81
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	923.035,66	835.841,46
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	11.279,27	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	994,90	83.771,10
Total do Ativo Circulante	78.347.838,99	436.670.010,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	217.181.170,52	0,00
Créditos a Longo Prazo	217.181.170,52	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	206.855.600,33	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	10.325.570,19	0,00
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	92.638.959,89	80.943.657,23
Bens Móveis	27.574.943,58	24.950.281,47
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-9.300.627,63	-7.130.411,12
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	74.476.529,61	63.213.150,11

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-111.885,67	-89.363,23
(-) 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	309.883.130,41	81.006.657,23
TOTAL DO ATIVO	388.230.969,40	517.676.667,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.289.279,81	9.502.625,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	784.386,38	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.449.881,99	3.705.631,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	99.874,55	98.852,60
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.574.758,43	7.393.953,94
Total do Passivo Circulante	27.198.181,16	20.701.063,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.371.632,88	11.641.632,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.750.315,07	2.567.551,26
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	8.121.947,95	14.209.184,14

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	35.320.129,11	34.910.247,28
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	352.910.840,29	482.766.420,25
Resultado do Exercício	-129.106.048,73	32.764.084,70
Resultado de Exercícios Anteriores	482.766.420,25	451.300.982,59
Ajustes de exercícios anteriores	-749.531,23	-1.298.647,04
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	352.910.840,29	482.766.420,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.230.969,40	517.676.667,53



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	64.243.442,02	68.623.810,78
ATIVO PERMANENTE	323.987.527,38	449.052.856,75
Total do Ativo	388.230.969,40	517.676.667,53
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	28.725.220,02	31.547.458,31
PASSIVO PERMANENTE	20.620.210,82	21.753.364,83
Total do Passivo	49.345.430,84	53.300.823,14
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	338.885.538,56	464.375.844,39





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.158,07	7.158,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	10.982.379,57	8.104.931,60
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.989.537,64	8.112.089,67
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.775.603.705,29	1.775.747.132,20
Obrigações Contratuais	150.574.944,83	111.723.094,35
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.926.178.650,12	1.887.470.226,55





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.898.064,49
501 - Outros Recursos não Vinculados	167.086,96
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	-356.061,77
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	98.178,40
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	54.264,18
550 - Transferência do Salário-Educação	430.244,25
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.885,60
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	41.779,05
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	12.116,14
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	233.235,92
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	-14.237,34
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	235.499,88
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-191.468,11
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	2.134.129,25
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	17.670,50
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	545.077,91
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	158.863,47
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.320,63
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	272.041,44
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	356.933,50
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	35.035,37
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.811.195,94
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-31.960,66
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	141.392,91
706 - Transferência Especial da União	254.558,75
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	243.150,46



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

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	141.606,50
710 - Transferência Especial dos Estados	3.052.955,39
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.072.731,25
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	151.482,18
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	54.561,06
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	34.453,39
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-3.043,22
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.752,04
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.659.025,62
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.987.265,87
754 - Recursos de Operações de Crédito	-86.400,41
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	708.777,04
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	125.696,41
759 - Recursos Vinculados a Fundos	210.394,90
899 - Outros Recursos Vinculados	817.966,86
TOTAL	35.518.222,00

