

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.474.028,77	12.671.262,00
Créditos a Curto Prazo	3.523.937,48	1.852.373,49
Créditos Tributários a Receber	3.493.937,48	1.822.373,49
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	30.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.727,89	20.949,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
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	78.548,40	78.548,40
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	11.547,59	6.955,31
Total do Ativo Circulante	11.118.790,13	14.630.088,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.564.837,09	7.364.003,65
Créditos a Longo Prazo	7.708.631,79	6.595.787,18
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	6.094.417,79	4.981.573,18
Dívida Ativa Não Tributária	1.614.214,00	1.614.214,00
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	856.205,30	768.216,47
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	34.986.193,03	27.178.675,79
Bens Móveis	13.108.122,34	12.431.655,76
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-8.458.011,78	-7.492.602,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	-8.559,30	-8.559,30
Bens Imóveis	30.370.600,14	22.253.235,31

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-20.904,65	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	-5.053,72	-5.053,72
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	43.551.030,12	34.542.679,44
TOTAL DO ATIVO	54.669.820,25	49.172.767,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.121.571,72	2.105.832,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	50.967,36	64.707,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.712.068,01	1.298.186,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.980,09	19.524,23
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.522.872,36	977.733,42
Total do Passivo Circulante	10.432.459,54	4.465.984,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.450.463,94	4.910.755,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.372.959,20	1.559.759,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.442.589,02	1.272.929,16
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	6.266.012,16	7.743.443,66

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	16.698.471,70	12.209.427,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	18.516.434,06	18.516.434,06
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	209.049,78	209.049,78
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	19.245.864,71	18.237.856,02
Resultado do Exercício	1.008.008,69	12.394.891,81
Resultado de Exercícios Anteriores	18.237.856,02	5.842.964,21
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.971.348,55	36.963.339,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.669.820,25	49.172.767,80



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.484.343,77	12.671.385,15
ATIVO PERMANENTE	47.185.476,48	36.501.382,65
Total do Ativo	54.669.820,25	49.172.767,80
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.612.987,43	6.924.366,17
PASSIVO PERMANENTE	8.831.946,83	9.939.465,92
Total do Passivo	19.444.934,26	16.863.832,09
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	35.224.885,99	32.308.935,71



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	20.587,60
Obrigações Contratuais	13.409.241,69	18.014.246,66
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.409.241,69	18.034.834,26



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMARÚ

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-7.188.150,10
501 - Outros Recursos não Vinculados	-13.037,86
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.896,27
550 - Transferência do Salário-Educação	2.175,98
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	-913,79
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	-17.057,58
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.641,94
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	270.003,60
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	80.328,85
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	-439,70
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	14.107,15
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	148.063,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	68.036,40
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	68.078,13
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	471.559,18
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	155.896,05
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	182.502,77
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	386.475,66
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	2.932,39
706 - Transferência Especial da União	557.379,92
710 - Transferência Especial dos Estados	1.351.948,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	361,63
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	1.159,54
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	158,42
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	29.432,37
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-10.302,96



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-17.276,43
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	232.931,17
759 - Recursos Vinculados a Fundos	-4.972,00
899 - Outros Recursos Vinculados	2.438,27
TOTAL	-3.128.643,66