

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.657.294,10	6.450.874,24
Créditos a Curto Prazo	1.085.299,74	656.158,58
Créditos Tributários a Receber	926.155,09	507.186,30
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	159.144,65	148.972,28
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	282.975,95	831.856,91
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	388.060,05	529.053,70
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.935,60	5.824,43
Total do Ativo Circulante	11.421.565,44	8.473.767,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.247.455,01	1.144.197,15
Créditos a Longo Prazo	1.247.455,01	1.144.197,15
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	3.122,89
Dívida Ativa Tributária	1.166.286,39	1.009.519,17
Dívida Ativa Não Tributária	224.716,73	206.103,20
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	-143.548,11	-74.548,11
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	13.577,50	13.577,50
Participações Permanentes	13.577,50	13.577,50
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	13.577,50	13.577,50
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	49.157.837,13	41.029.914,46
Bens Móveis	13.995.078,26	11.686.105,87
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.915.829,54	-3.104.846,99
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	39.880.671,62	33.062.639,17

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-802.083,21	-613.983,59
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	50.418.869,64	42.187.689,11
TOTAL DO ATIVO	61.840.435,08	50.661.456,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.373.709,06	1.175.359,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.752,15	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.714,93	13.508,29
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	1.396.176,14	1.188.867,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	409.139,84	409.139,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.836.025,97	114.458,06
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	594,75	0,00
Total do Passivo Não Circulante	2.245.760,56	523.597,90

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	3.641.936,70	1.712.465,29
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	58.198.498,38	48.948.991,68
Resultado do Exercício	9.249.506,70	5.719.212,43
Resultado de Exercícios Anteriores	48.948.991,68	43.561.780,46
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-332.001,21
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	58.198.498,38	48.948.991,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.840.435,08	50.661.456,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.697.985,25	6.491.565,39
ATIVO PERMANENTE	52.142.449,83	44.169.891,58
Total do Ativo	61.840.435,08	50.661.456,97
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.706.979,27	964.272,01
PASSIVO PERMANENTE	3.619.469,62	1.698.957,00
Total do Passivo	8.326.448,89	2.663.229,01
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	53.513.986,19	47.998.227,96



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

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	0,00
Obrigações Contratuais	7.102.439,77	4.981.917,17
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.102.439,77	4.981.917,17

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	11.148.499,37	8.552.464,92
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-3.753.141,85	-2.091.296,18
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-4.105.149,85	-3.106.494,26
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	16.596,89	6.500,00
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.449,64	4.883,85
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	99.020,92	79.809,47
09 - FIA Imposto de Renda	13.081,83	4.430,99
10 - Convênio de Trânsito - Militar	16.115,11	9.529,15
11 - Convênio de Trânsito - Civil	16.210,01	11.856,32
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.011,16	17.611,37
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	45.734,39	22.169,72
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	19.044,69	19.044,69
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	14.054,36	250.674,44
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.395,56	4.395,56
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.834,76	93.572,75
36 - Salário-Educação	272.424,70	204.341,78
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	31.953,08	28.867,00
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	693.089,88	620.700,30
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	203.563,43	132.427,49
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	71.590,50	38,59
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.264,24	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	100.831,26	0,00
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-37,99	-37,99
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-984.143,62	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	111.320,64	92.813,76
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,00	510,51



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	222.091,19	145.502,04
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	168.488,71	1.567,81
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	17.678,90	150.000,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	-238.700,63	49,37
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	664.040,99	175.362,03
80 - Outras Especificações	14.023,30	264,36
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.567,66	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.202,75	95.733,54
TOTAL	4.991.005,98	5.527.293,38