

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.340.393,93	9.657.294,10
Créditos a Curto Prazo	1.227.639,81	1.085.299,74
Créditos Tributários a Receber	1.068.495,16	926.155,09
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	159.144,65	159.144,65
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	346.070,56	282.975,95
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	413.814,21	388.060,05
<b>Ativo Não Circulante Mantido Para Venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo biológico	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>9.293,07</b>	<b>7.935,60</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>10.337.211,58</b>	<b>11.421.565,44</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.757.076,16	1.247.455,01
Créditos a Longo Prazo	1.757.076,16	1.247.455,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.495.895,12	1.166.286,39
Dívida Ativa Não Tributária	404.729,15	224.716,73
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	-143.548,11
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	54.091.933,74	49.157.837,13
<b>Bens Móveis</b>	<b>14.976.152,80</b>	<b>13.995.078,26</b>
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.595.892,63	-3.915.829,54
<b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Imóveis	44.767.104,22	39.880.671,62

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

<b>(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis</b>	<b>-1.055.430,65</b>	<b>-802.083,21</b>
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	55.862.587,40	50.418.869,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.199.798,98</b>	<b>61.840.435,08</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.598.625,39	1.373.709,06
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.752,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.606,36	18.714,93
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	1.620.231,75	1.396.176,14
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	409.139,84	409.139,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.224.017,33	1.836.025,97
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Resultado Diferido</b>	<b>10,97</b>	<b>594,75</b>
Total do Passivo Não Circulante	1.633.168,14	2.245.760,56

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	3.253.399,89	3.641.936,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Reservas	225.698,71	0,00
Resultados Acumulados	62.720.700,38	58.198.498,38
Resultado do Exercício	4.522.202,00	9.249.506,70
<b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>	<b>58.198.498,38</b>	<b>48.948.991,68</b>
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	62.946.399,09	58.198.498,38
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.199.798,98</b>	<b>61.840.435,08</b>

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

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	8.381.085,08	9.697.985,25
ATIVO PERMANENTE	57.818.713,90	52.142.449,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>66.199.798,98</b>	<b>61.840.435,08</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	2.405.065,71	4.706.979,27
PASSIVO PERMANENTE	3.231.793,53	3.619.469,62
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.636.859,24</b>	<b>8.326.448,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>60.562.939,74</b>	<b>53.513.986,19</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
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	
<b>Outros Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.773.058,57	7.102.439,77
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.773.058,57	7.102.439,77

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

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.091.592,42
501 - Outros Recursos não Vinculados	10.683,20
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.576,32
550 - Transferência do Salário-Educação	169.775,62
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	15.063,53
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.185,31
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.023,15
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	378.828,19
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	16.694,10
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	102.530,14
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	190.787,40
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	188.256,10
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	106.020,85
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.507,35
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.483,91
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.792,94
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-149.109,54
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	422.397,65
706 - Transferência Especial da União	880.625,88
710 - Transferência Especial dos Estados	576.563,63
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.591,06
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	637,57
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.416,29
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	86.185,65
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	52.993,65



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

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

754 - Recursos de Operações de Crédito	1.727,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	297.689,89
759 - Recursos Vinculados a Fundos	17.699,79
799 - Outras Vinculações Legais	-3.762,86
<b>TOTAL</b>	<b>5.976.019,37</b>