

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.804.724,73	5.468.432,88
Créditos a Curto Prazo	66.885,65	136.288,12
Créditos Tributários a Receber	66.885,65	135.741,37
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	546,75
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	468.789,20	508.206,56
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	407.806,92	121.166,04
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	77.010,32	21.312,85
Total do Ativo Circulante	5.825.216,82	6.255.406,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	422.289,39	282.842,65
Créditos a Longo Prazo	422.289,39	282.842,65
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.710,07	7.710,07
Dívida Ativa Tributária	416.345,49	289.360,69
Dívida Ativa Não Tributária	24.449,83	17.987,89
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	-32.216,00	-32.216,00
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	33.322,04	0,00
Participações Permanentes	33.322,04	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	33.322,04	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	33.113.503,20	27.633.189,26
Bens Móveis	14.112.207,55	8.953.814,08
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.077.936,18	-2.222.229,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	22.803.853,85	21.413.456,86

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-724.622,02	-511.851,87
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	-116,15	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	33.568.998,48	27.916.031,91
TOTAL DO ATIVO	39.394.215,30	34.171.438,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.715.866,55	1.125.360,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.592,36	45.558,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.553,30	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	101.002,78	10.406,60
Total do Passivo Circulante	1.847.014,99	1.181.326,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	70.901,32	70.901,08
Total do Passivo Não Circulante	70.901,32	70.901,08

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	1.917.916,31	1.252.227,50
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	254.238,18	0,00
Resultados Acumulados	37.222.060,81	32.919.210,86
Resultado do Exercício	4.302.849,95	4.701.000,13
Resultado de Exercícios Anteriores	32.919.210,86	28.225.912,54
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-7.701,81
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.476.298,99	32.919.210,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.394.215,30	34.171.438,36



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.804.724,73	5.468.432,88
ATIVO PERMANENTE	34.589.490,57	28.703.005,48
Total do Ativo	39.394.215,30	34.171.438,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.351.913,32	3.054.915,66
PASSIVO PERMANENTE	1.786.493,22	1.196.261,91
Total do Passivo	3.138.406,54	4.251.177,57
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	36.255.808,76	29.920.260,79





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de CAIBI

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	1.890.004,70	1.310.866,70
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.890.004,70	1.310.866,70





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	874.276,03	-394.526,73
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-50.663,05	1.364.670,59
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-2.731,54	-295.461,03
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.232,99	8.261,90
09 - FIA Imposto de Renda	203.547,56	90.774,98
10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.935,08	15.303,72
11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.371,35	7.789,77
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	28.616,66	15.525,94
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	38.767,68	25.823,34
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.136,01	2.247,39
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	8.098,61	3.361,89
36 - Salário-Educação	145.815,18	160.599,36
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	-26.421,06	1.055.845,43
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	9.273,11	0,00
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	1.410,88
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.693,02	22.205,94
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	975,38	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	151.259,03	0,00
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.537,48	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	1.770,40
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	138.921,66	160.360,71
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	105.452,55	-171.757,95
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.771,50	3.965,60
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	0,00	-249.249,82
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	292.675,23	3.645,12
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	0,00	100.000,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade	581.167,57	420.438,93





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

definida (Inciso II do art. 1º	581.167,57	420.438,93
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	821.619,45	60.510,86
80 - Outras Especificações	27.483,93	0,00
TOTAL	3.452.811,41	2.413.517,22

