

Município de IRANI

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.717.095,83	18.192.392,85
Créditos a Curto Prazo	587.954,16	453.824,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	63.641,97	63.641,97
Dívida Ativa Tributária	460.744,08	332.133,95
Dívida Ativa Não Tributária	63.568,11	58.048,65
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	272.415,05	229.171,33
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	746.407,18	667.201,26
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	45.036,75	60.961,05
Total do Ativo Circulante	17.368.908,97	19.603.551,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	912.680,24	928.132,93
Créditos a Longo Prazo	912.680,24	928.132,93
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de IRANI

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.560.555,88	1.695.205,85
Dívida Ativa Não Tributária	69.940,64	17.380,00
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	-717.816,28	-784.452,92
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	71.823.034,55	62.365.734,49
Bens Móveis	26.624.332,91	24.120.125,77
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-8.759.306,11	-6.860.288,44
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	58.075.301,18	48.353.583,33

Município de IRANI

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-4.117.293,43	-3.247.686,17
(-) 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	72.735.714,79	63.293.867,42
TOTAL DO ATIVO	90.104.623,76	82.897.418,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.215.251,57	1.321.559,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	200.124,40	200.124,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	712.639,62	1.008.116,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	119,61	31.261,45
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	398.457,68	304.884,17
Total do Passivo Circulante	2.526.592,88	2.865.945,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.468,40	22.468,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	392.942,97	558.450,09
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	21.998,61	21.998,61
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	437.409,98	602.917,10

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de IRANI

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	2.964.002,86	3.468.862,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	24.352.175,97	24.352.175,97
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	710.108,55	710.108,55
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	62.078.336,38	54.366.271,83
Resultado do Exercício	7.712.064,55	22.600.145,31
Resultado de Exercícios Anteriores	54.366.271,83	31.766.126,52
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	87.140.620,90	79.428.556,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.104.623,76	82.897.418,48



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IRANI

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	15.883.976,13	18.361.037,23
ATIVO PERMANENTE	74.220.647,63	64.536.381,25
Total do Ativo	90.104.623,76	82.897.418,48
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	6.127.640,70	9.187.398,93
PASSIVO PERMANENTE	1.560.242,58	1.845.918,96
Total do Passivo	7.687.883,28	11.033.317,89
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	82.416.740,48	71.864.100,59





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IRANI

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	503.086,45	503.086,45
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	503.086,45	503.086,45
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	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



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

Município de IRANI

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.022.275,60
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	119.006,05
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.542,35
550 - Transferência do Salário-Educação	93.227,34
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	45,71
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	7.081,11
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	932,04
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.820,49
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaã	1.796,75
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	886.411,56
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	36.980,41
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.430,42
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	189.249,19
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.997,99
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44.779,85
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	246.259,61
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	20.953,42
706 - Transferência Especial da União	882.229,08
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.270,79
710 - Transferência Especial dos Estados	3.984.503,82
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	60.427,37
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.542,57
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.740,30
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	141.926,31
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	319.585,05
754 - Recursos de Operações de Crédito	353,58





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IRANI

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.359,91
759 - Recursos Vinculados a Fundos	140.037,01
899 - Outros Recursos Vinculados	166.569,75
TOTAL	9.756.335,43

