

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.402.676,79	2.329.383,40
Créditos a Curto Prazo	754.746,53	395.027,63
Créditos Tributários a Receber	433.170,20	55.076,37
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	276.172,42	285.789,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14.021,35	25.418,01
Dívida Ativa Não Tributária	31.382,56	28.743,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	213,28	89,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.768,14	9.768,14
Títulos e valores mobiliários	9.768,14	9.768,14
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	146.771,90	56.508,48
Total do Ativo Circulante	3.314.176,64	2.790.776,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	53.662,59	37.015,22
Créditos a Longo Prazo	53.662,59	37.015,22
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	53.662,59	37.015,22
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
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 - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	18.060.511,17	17.150.862,36
Bens Móveis	7.208.229,87	7.061.603,13
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.432.901,04	-2.432.901,04
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	13.285.182,34	12.522.160,27
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) 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	18.114.173,76	17.187.877,58
TOTAL DO ATIVO	21.428.350,40	19.978.654,23

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	190.760,59	190.760,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,03	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.512,77	29.662,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.873,73	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	168.276,81	143.013,80
Total do Passivo Circulante	386.423,93	363.437,15
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	102.421,02
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	0,00	102.421,02
TOTAL DO PASSIVO	386.423,93	465.858,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	19.155.150,09	19.155.150,09
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

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.886.776,38	357.645,97
Resultado do Exercício	1.529.130,41	-598.617,72
Resultado de Exercícios Anteriores	357.645,97	956.263,69
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	21.041.926,47	19.512.796,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.428.350,40	19.978.654,23



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.402.801,07	2.329.383,40
ATIVO PERMANENTE	19.025.549,33	17.649.270,83
Total do Ativo	21.428.350,40	19.978.654,23
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	281.102,10	606.276,80
PASSIVO PERMANENTE	190.760,62	293.181,61
Total do Passivo	471.862,72	899.458,41
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	20.956.487,68	19.079.195,82





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	221.664,35	30.630,69
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	221.664,35	30.630,69

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	11.454.983,95	6.059.806,24
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	11.454.983,95	6.059.806,24





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	466.953,23	666.266,18
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	17.971,32	6.862,07
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.128,03	59.401,41
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62.616,80	25.143,98
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	28.503,11	147.402,93
10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.109,89	28.508,58
11 - Convênio de Trânsito - Civil	43.933,67	30.369,95
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.281,10	1.714,12
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	103.992,47	-12.715,30
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.014,57	-3.014,57
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-100,65	-100,65
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	27.344,86	3.559,10
36 - Salário-Educação	697.206,96	387.258,49
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	29.652,33	28.384,45
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	39.820,69	8.970,13
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	76.308,43	103.802,55
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	256.255,12	118.237,41
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	140.846,07	118.486,29
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	96.890,11	4.569,48
TOTAL	2.121.698,97	1.723.106,60

