

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.676.614,90 | 2.402.676,79 |
| Créditos a Curto Prazo | 7.963.525,12 | 754.746,53 |
| Créditos Tributários a Receber | 7.609.739,22 | 433.170,20 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 276.172,42 | 276.172,42 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 4.596,38 | 14.021,35 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 73.017,10 | 31.382,56 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.390,58 | 213,28 |
| 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 | 0,00 |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 197.112,72 | 146.771,90 |
| Total do Ativo Circulante | 10.848.411,46 | 3.314.176,64 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 79.483,23 | 53.662,59 |
| Créditos a Longo Prazo | 79.483,23 | 53.662,59 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 79.483,23 | 53.662,59 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| (-) 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 | 19.719.324,74 | 18.060.511,17 |
| Bens Móveis | 7.781.418,87 | 7.208.229,87 |
| (-) 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 | 14.370.806,91 | 13.285.182,34 |
| (-) 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 | 19.798.807,97 | 18.114.173,76 |
| TOTAL DO ATIVO | 30.647.219,43 | 21.428.350,40 |

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| 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 | 0,00 | 0,03 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 53.376,04 | 25.512,77 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.873,73 | 1.873,73 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 17.409,35 | 168.276,81 |
| Total do Passivo Circulante | 263.419,71 | 386.423,93 |
| 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 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 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 263.419,71 | 386.423,93 |
| 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: 06/2018

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 11.228.649,63 | 1.886.776,38 |
| Resultado do Exercício | 9.341.770,51 | 1.529.130,41 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 1.886.776,38 | 357.645,97 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 102,74 | 0,00 |
| outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 30.383.799,72 | 21.041.926,47 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.647.219,43 | 21.428.350,40 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.676.760,16 | 2.402.801,07 |
| ATIVO PERMANENTE | 27.970.459,27 | 19.025.549,33 |
| Total do Ativo | 30.647.219,43 | 21.428.350,40 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 75.949,49 | 281.102,10 |
| PASSIVO PERMANENTE | 190.760,59 | 190.760,62 |
| Total do Passivo | 266.710,08 | 471.862,72 |
| SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 30.380.509,35 | 20.956.487,68 |





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| 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 | 229.035,35 | 221.664,35 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 229.035,35 | 221.664,35 |

| 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 | 16.634.229,64 | 11.454.983,95 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 16.634.229,64 | 11.454.983,95 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 1.019.468,01 | 466.953,23 |
| 01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação | 25.069,48 | 17.971,32 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 63.551,50 | 1.128,03 |
| 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 22.222,79 | 62.616,80 |
| 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 12.266,60 | 28.503,11 |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar | 24.408,75 | 24.109,89 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil | 49.231,48 | 43.933,67 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 10.694,93 | 11.281,10 |
| 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá | 119.234,11 | 103.992,47 |
| 19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) | -2.673,16 | -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 | 37.724,51 | 27.344,86 |
| 36 - Salário-Educação | 555.846,09 | 697.206,96 |
| 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p | 72.085,90 | 29.652,33 |
| 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç | 74.884,08 | 39.820,69 |
| 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação | 93.972,53 | 76.308,43 |
| 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado | 143.888,03 | 256.255,12 |
| 87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | 195.290,34 | 140.846,07 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 83.745,35 | 96.890,11 |
| TOTAL | 2.600.810,67 | 2.121.698,97 |

