

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.151.000,17	2.684.272,64
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	2.322,80	1.018,66
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	274.102,80	197.232,86
Total do Ativo Circulante	11.400.719,03	3.647.038,83
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

Município de IMBUÍA

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	21.533.001,26	19.730.891,12
Bens Móveis	9.387.818,46	8.653.194,57
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.503.942,90	-2.485.804,58
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	14.649.125,70	13.563.501,13
(-) 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	21.612.484,49	19.784.553,71
TOTAL DO ATIVO	33.013.203,52	23.431.592,54

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	387.481,19	381.806,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	146.455,06	31.003,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.873,73	1.873,73
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.334,01	168.701,47
Total do Passivo Circulante	561.143,99	583.385,67
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	561.143,99	583.385,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	20.900.700,23	20.900.700,23
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

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.551.359,30	1.947.506,64
Resultado do Exercício	9.603.749,92	1.623.041,35
Resultado de Exercícios Anteriores	1.947.506,64	324.465,29
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	32.452.059,53	22.848.206,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.013.203,52	23.431.592,54



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.151.272,27	2.684.396,92
ATIVO PERMANENTE	29.861.931,25	20.747.195,62
Total do Ativo	33.013.203,52	23.431.592,54
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	335.886,22	305.563,82
PASSIVO PERMANENTE	394.981,19	381.807,02
Total do Passivo	730.867,41	687.370,84
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	32.282.336,11	22.744.221,70





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IMBUÍ

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	234.423,35	227.052,35
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	234.423,35	227.052,35

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	71.903,84	98.433,44
Obrigações Contratuais	16.994.964,72	11.814.219,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	17.066.868,56	11.912.652,47





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IMBUÍ

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	64.565,42	6.464,65
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
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	120.913,31	250.439,54
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
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	32.558,64	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	143.888,03	256.255,12
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-1.128,75	805,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	195.290,34	140.846,07
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	61.218,26	552,97
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	83.745,35	96.890,11
TOTAL	2.815.386,05	2.378.833,10

