

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.250.945,32	2.676.614,90
Créditos a Curto Prazo	678.943,81	7.963.525,12
Créditos Tributários a Receber	345.100,32	7.609.739,22
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	1.109,25	4.596,38
Dívida Ativa Não Tributária	56.561,82	73.017,10
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.559,90	1.390,58
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
Aplicação temporária em metais preciosos	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	249.937,90	197.112,72
Total do Ativo Circulante	4.198.155,07	10.848.411,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.709,14	79.483,23
Créditos a Longo Prazo	104.709,14	79.483,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	104.709,14	79.483,23

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) 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	21.554.273,77	19.719.324,74
Bens Móveis	8.470.675,99	7.781.418,87
(-) 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	15.516.498,82	14.370.806,91
(-) 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	21.658.982,91	19.798.807,97

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	25.857.137,98	30.647.219,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	229.586,18	53.376,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.077,06	1.873,73
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.352,46	17.409,35
Total do Passivo Circulante	465.776,29	263.419,71
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
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	465.776,29	263.419,71
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

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.236.211,60	11.228.649,63
Resultado do Exercício	2.672.905,26	9.341.770,51
Resultado de Exercícios Anteriores	11.228.649,63	1.886.776,38
Ajustes de exercícios anteriores	-7.665.343,29	102,74
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	25.391.361,69	30.383.799,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.857.137,98	30.647.219,43



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.258.259,90	2.676.760,16
ATIVO PERMANENTE	22.598.878,08	27.970.459,27
Total do Ativo	25.857.137,98	30.647.219,43
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	975.024,38	75.949,49
PASSIVO PERMANENTE	196.093,87	190.760,59
Total do Passivo	1.171.118,25	266.710,08
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.686.019,73	30.380.509,35





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

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	509.191,26	229.035,35
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	509.191,26	229.035,35

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	28.199.430,23	16.634.229,64
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	28.199.430,23	16.634.229,64





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	516.066,93	1.019.468,01
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131.617,08	25.069,48
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	313.291,58	63.551,50
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.857,11	22.222,79
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	21.173,53	12.266,60
10 - Convênio de Trânsito - Militar	25.517,56	24.408,75
11 - Convênio de Trânsito - Civil	48.103,98	49.231,48
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.998,10	10.694,93
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	136.262,58	119.234,11
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-57.561,08	-2.673,16
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-100,65	-100,65
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	427.092,62	37.724,51
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	-75,66	0,00
36 - Salário-Educação	123.848,49	555.846,09
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	62.507,90	72.085,90
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	32.006,14	74.884,08
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	107.120,34	93.972,53
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	95.087,95	143.888,03
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	198.958,51	195.290,34
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85.462,51	83.745,35
TOTAL	2.283.235,52	2.600.810,67

