

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.904.609,16	3.250.945,32
Créditos a Curto Prazo	672.390,05	678.943,81
Créditos Tributários a Receber	345.100,32	345.100,32
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	4.438,44	1.109,25
Dívida Ativa Não Tributária	46.678,87	56.561,82
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.431,03	8.559,90
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	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	288.072,42	249.937,90
Total do Ativo Circulante	6.892.270,80	4.198.155,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	84.709,14	104.709,14
Créditos a Longo Prazo	84.709,14	104.709,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	84.709,14	104.709,14

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	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	23.402.745,22	21.554.273,77
Bens Móveis	10.230.659,62	8.470.675,99
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.199.044,19	-2.432.901,04
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	16.965.985,24	15.516.498,82
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-594.855,45	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	23.487.454,36	21.658.982,91

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	30.379.725,16	25.857.137,98
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	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	831.167,13	229.586,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.218,97	14.077,06
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	68.874,03	31.352,46
Total do Passivo Circulante	1.107.020,72	465.776,29
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	1.107.020,72	465.776,29
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: 06/2020

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	10.117.554,35	6.236.211,60
Resultado do Exercício	3.881.342,75	2.672.905,26
Resultado de Exercícios Anteriores	6.236.211,60	11.228.649,63
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-7.665.343,29
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.272.704,44	25.391.361,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.379.725,16	25.857.137,98



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.913.669,87	3.258.259,90
ATIVO PERMANENTE	24.466.055,29	22.598.878,08
Total do Ativo	30.379.725,16	25.857.137,98
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.749.952,87	975.024,38
PASSIVO PERMANENTE	200.893,87	196.093,87
Total do Passivo	1.950.846,74	1.171.118,25
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	28.428.878,42	24.686.019,73





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

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	841.360,60	509.191,26
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	841.360,60	509.191,26

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	39.409.798,56	28.199.430,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	39.409.798,56	28.199.430,23





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.091.279,41	516.066,93
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-355.965,27	131.617,08
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	769.120,72	313.291,58
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.185,29	4.857,11
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-27.181,97	21.173,53
10 - Convênio de Trânsito - Militar	33.291,35	25.517,56
11 - Convênio de Trânsito - Civil	56.952,34	48.103,98
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.893,04	11.998,10
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	54.813,34	136.262,58
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-7.024,06	-57.561,08
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-100,65	-100,65
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	549.000,93	427.092,62
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	-105,00	-75,66
36 - Salário-Educação	136.036,19	123.848,49
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	-2.110,08	62.507,90
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	16.012,46	32.006,14
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	89.824,82	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	139.211,25	0,00
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.679,93	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	104.309,90	107.120,34
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	122.206,67	95.087,95
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	230.246,24	0,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	106.819,73	198.958,51
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.320,42	85.462,51
TOTAL	4.163.717,00	2.283.235,52