

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.251.050,45	5.904.609,16
Créditos a Curto Prazo	67.818,81	672.390,05
Créditos Tributários a Receber	0,00	345.100,32
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	276.172,42
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	30.000,00	4.438,44
Dívida Ativa Não Tributária	37.818,81	46.678,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.096,92	17.431,03
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	0,00	288.072,42
Total do Ativo Circulante	5.360.734,32	6.892.270,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.199,34	84.709,14
Créditos a Longo Prazo	116.199,34	84.709,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	116.199,34	84.709,14

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	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	26.870.743,40	23.402.745,22
Bens Móveis	11.672.653,21	10.230.659,62
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.199.044,19	-3.199.044,19
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	18.991.989,83	16.965.985,24
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-594.855,45	-594.855,45
(-) 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	26.986.942,74	23.487.454,36

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	32.347.677,06	30.379.725,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	191.016,94	190.760,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	940.842,66	831.167,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.218,97
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	87.033,44	68.874,03
Total do Passivo Circulante	1.218.893,04	1.107.020,72
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
Transferencias fiscais a longo prazo	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	1.218.893,04	1.107.020,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	19.155.150,09	19.155.150,09

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.973.633,93	10.117.554,35
Resultado do Exercício	1.847.887,21	3.881.342,75
Resultado de Exercícios Anteriores	10.117.554,35	6.236.211,60
Ajustes de exercícios anteriores	8.192,37	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	31.128.784,02	29.272.704,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.347.677,06	30.379.725,16

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.274.777,05	5.913.669,87
ATIVO PERMANENTE	27.072.900,01	24.466.055,29
Total do Ativo	32.347.677,06	30.379.725,16
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.569.504,53	1.749.952,87
PASSIVO PERMANENTE	205.009,87	200.893,87
Total do Passivo	1.774.514,40	1.950.846,74
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	30.573.162,66	28.428.878,42





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

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	1.212.428,24	841.360,60
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.212.428,24	841.360,60

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	56.495.047,49	39.409.798,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	56.495.047,49	39.409.798,56





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.916.267,41	2.091.279,41
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	126.274,19	-355.965,27
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	493,50	769.120,72
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.580,74	13.185,29
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.464,43	-27.181,97
10 - Convênio de Trânsito - Militar	38.890,71	33.291,35
11 - Convênio de Trânsito - Civil	72.164,44	56.952,34
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.752,30	14.893,04
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	531.017,11	54.813,34
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-350.610,54	-7.024,06
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-100,65	-100,65
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	147.984,61	549.000,93
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	-500,00	-105,00
36 - Salário-Educação	446.166,62	136.036,19
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	-677,22	-2.110,08
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	127.888,09	16.012,46
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.858,40	89.824,82
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.088,79	139.211,25
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.603,76	7.679,93
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	244.874,04	104.309,90
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	18.107,32	122.206,67
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	145.918,48	230.246,24
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00	0,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.909,40	106.819,73
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.856,59	21.320,42
TOTAL	3.705.272,52	4.163.717,00