

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.925.843,52	5.650.900,79
Créditos a Curto Prazo	876.143,47	885.525,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	834.377,00	834.377,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	20.960,92	36.554,80
Dívida Ativa Não Tributária	20.805,55	14.594,12
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	38.956,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
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	28.190,10	19.111,60
Total do Ativo Circulante	7.830.177,09	6.594.494,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	541.244,48	308.620,74
Créditos a Longo Prazo	541.244,48	308.620,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	317.905,89	288.647,66

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	223.338,59	19.973,08
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	25.743.494,28	23.380.695,35
Bens Móveis	11.276.089,86	9.922.716,67
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.474.331,07	-3.002.059,03
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	17.941.735,49	16.460.037,71
(-) 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	26.284.738,76	23.689.316,09

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	34.114.915,85	30.283.810,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.055.061,34	951.458,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.334,23	51.242,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.202,49	35.640,00
Total do Passivo Circulante	1.164.598,06	1.038.340,66
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	1.164.598,06	1.038.340,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Município de IBICARÉ

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	32.950.317,79	29.245.470,30
Resultado do Exercício	3.704.847,49	2.430.419,66
Resultado de Exercícios Anteriores	29.245.470,30	26.815.050,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	32.950.317,79	29.245.470,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.114.915,85	30.283.810,96



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.925.843,52	5.650.900,79
ATIVO PERMANENTE	27.189.072,33	24.632.910,17
Total do Ativo	34.114.915,85	30.283.810,96
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	487.277,11	1.402.938,97
PASSIVO PERMANENTE	1.113.165,34	987.098,25
Total do Passivo	1.600.442,45	2.390.037,22
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	32.514.473,40	27.893.773,74





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de IBICARÉ

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	35.292,64	38.700,04
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	35.292,64	38.700,04

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	6.395.936,44	7.719.388,38
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.395.936,44	7.719.388,38





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	3.134.496,29	2.419.398,10
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-18.745,15	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	176.618,11	165.648,40
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.567,40	7.012,28
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.539,77	16.599,19
10 - Convênio de Trânsito - Militar	48.949,78	27.008,15
11 - Convênio de Trânsito - Civil	328.905,58	226.057,13
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	79.256,60	99.621,93
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.954,89	38.950,20
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	-272.755,13	-486.614,13
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	19,40	339,03
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	13.698,29	100.606,93
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	102.167,53	175.432,92
36 - Salário-Educação	266.773,45	240.606,50
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	0,00	45.087,64
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	566.100,50	387.381,96
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	60.213,99	51.664,00
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	12,93	12,61
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.519,49	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.882,41	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	103.356,06	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	86.610,73	29.950,25
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	2.238,91	40.654,60
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	425,52	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	1.074.614,20	180.103,77
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	553.262,27	0,00





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

80 - Outras Especificações	4.750,18	0,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.538,71	26.538,71
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	22.718,32	22.718,32
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.875,38	433.183,33
TOTAL	6.438.566,41	4.247.961,82

