

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.529.076,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.610.075,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.313.566,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.152.381,73
Créditos a Curto Prazo	386.293,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	43.146,73
Créditos Tributários a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	315.118,19
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.529,85
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	120.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	78.898,91
Dívida Ativa Tributária	206.300,00		
Dívida Ativa Não Tributária	59.993,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.325.259,25		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.134,62		
Títulos e valores mobiliários	1.134,62		
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques	484.982,43		
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	17.840,60		

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.110.279,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.575,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	781.054,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.130,45
Créditos a Longo Prazo	781.054,50	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.445,46
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	412.701,16	Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	746.272,21	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	120.960,28	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-498.879,15	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.622.651,32
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.016.704,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	53.756.216,82
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	49.329.225,35	Resultados Acumulados	1.260.487,90
Bens Móveis	10.475.336,21	Resultado do Exercício	546.538,57
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-2.646.626,21	Resultado de Exercícios Anteriores	2.014.278,13
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	-1.300.328,80
Bens Imóveis	42.094.439,24	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-593.923,89	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	57.639.356,04	TOTAL	57.639.356,04





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
ATIVO	57.639.356,04
ATIVO FINANCEIRO	2.479.366,29
ATIVO PERMANENTE	55.159.989,75
PASSIVO	3.226.611,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.505.827,21
PASSIVO PERMANENTE	1.720.784,71
SALDO PATRIMONIAL	54.412.744,12





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	442.484,92
Direitos Contratuais	4.998,24	Obrigações Contratuais	3.683.685,66
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	4.998,24	TOTAL	4.126.170,58





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	41.612,39
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-248,39
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.113,62
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	531,83
09 - FIA Imposto de Renda	2.992,51
10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.548,10
11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.694,22
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.121,98
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	124.907,35
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	16.616,44
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	113.652,32
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	155.094,50
36 - Salário-Educação	19.910,14
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	36.429,17
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	247.228,56
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	31.170,15





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.398,74
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	31.793,26
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.377,15
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	95.595,04
TOTAL	973.539,08

