

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.357.108,83	1.542.176,09
Créditos a Curto Prazo	39.849,15	386.293,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	39.849,15	120.000,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	206.300,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	59.993,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.810.895,02	3.890.672,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.134,62	1.134,62
Títulos e valores mobiliários	1.134,62	1.134,62
Investimento do RPPS	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	26.700,75	1.508,97
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.729,13	8.889,88
Total do Ativo Circulante	9.243.417,50	5.830.675,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.627.472,60	781.054,50
Créditos a Longo Prazo	1.627.472,60	781.054,50
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	412.701,16	412.701,16
Dívida Ativa Tributária	1.161.927,76	746.272,21
Dívida Ativa Não Tributária	227.765,18	120.960,28

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-174.921,50	-498.879,15
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	46.545.569,35	46.714.078,85
Bens Móveis	9.063.239,73	8.874.478,78
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.881.226,49	-2.264.173,29
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	42.344.244,61	40.630.012,59
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-980.688,50	-526.239,23
(-) 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	48.173.041,95	47.495.133,35
TOTAL DO ATIVO	57.416.459,45	53.325.808,56

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.278.944,13	1.480.662,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	25.535,06	43.146,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	401.649,67	169.541,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.645,58	20.529,85
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	175.178,13	59.336,86
Total do Passivo Circulante	1.901.952,57	1.773.217,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	48.560,52	7.130,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.445,46	5.445,46
Fornecedores 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	54.005,98	12.575,91
TOTAL DO PASSIVO	1.955.958,55	1.785.793,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	51.861.841,84	51.861.841,84
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

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.598.659,06	-321.826,33
Resultado do Exercício	3.891.143,71	298.684,52
Resultado de Exercícios Anteriores	-321.826,33	679.817,95
Ajustes de exercícios anteriores	29.341,68	-1.300.328,80
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	55.460.500,90	51.540.015,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.416.459,45	53.325.808,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.522.908,83	1.707.976,09
ATIVO PERMANENTE	52.893.550,62	51.617.832,47
Total do Ativo	57.416.459,45	53.325.808,56
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.854.137,38	1.019.223,94
PASSIVO PERMANENTE	1.249.135,44	1.153.244,88
Total do Passivo	3.103.272,82	2.172.468,82
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	54.313.186,63	51.153.339,74



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	89.516,40	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.479,60	4.998,24
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	93.996,00	4.998,24

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	4.620,28
Obrigações Contratuais	4.060.881,49	2.875.722,44
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.060.881,49	2.880.342,72



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.921.337,47	41.612,39
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	-248,39
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	-3.651,49
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.227,00	531,83
09 - FIA Imposto de Renda	916,93	2.992,51
10 - Convênio de Trânsito - Militar	16.957,88	6.548,10
11 - Convênio de Trânsito - Civil	18.759,58	4.694,22
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	35.066,47	15.121,98
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.459,20	124.907,35
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	16.616,44
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	53.447,49	113.652,32
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	324.015,81	155.094,50
36 - Salário-Educação	66.950,43	19.910,14
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	54.861,39	36.429,17
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	56.436,93	31.170,15
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	13.144,40	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	232,19	1.398,74
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	27.874,64	26.377,15
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.083,64	95.595,04
TOTAL	2.668.771,45	688.752,15