

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.394.908,79	5.726.039,71
Créditos a Curto Prazo	1.136.356,45	39.849,15
Créditos Tributários a Receber	1.123.085,01	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.271,44	39.849,15
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.206.508,25	4.812.524,00
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	490.843,46	413.971,41
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.734,31	13.240,28
Total do Ativo Circulante	11.238.485,88	11.006.759,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.185.483,49	1.650.519,31
Créditos a Longo Prazo	2.183.296,74	1.627.472,60
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	362.701,16	412.701,16
Dívida Ativa Tributária	1.536.405,86	1.161.927,76
Dívida Ativa Não Tributária	371.347,71	227.765,18

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-87.157,99	-174.921,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.186,75	23.046,71
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	50.649.704,55	49.025.942,76
Bens Móveis	11.234.468,75	10.675.374,38
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-5.988.503,06	-4.499.419,27
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	46.918.292,06	43.932.042,90
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.514.553,20	-1.082.055,25
(-) 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	52.835.188,04	50.676.462,07
TOTAL DO ATIVO	64.073.673,92	61.683.221,24

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.229.106,42	1.857.943,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.811,53	25.535,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	622.800,73	412.296,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.508,94	20.645,58
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	306.882,36	196.363,21
Total do Passivo Circulante	3.193.109,98	2.512.784,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	48.560,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	5.445,46
Fornecedores a Longo Prazo	28.664,74	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	28.664,74	54.005,98
TOTAL DO PASSIVO	3.221.774,72	2.566.790,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	53.756.216,82	53.756.216,82
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



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.095.682,38	5.360.214,18
Resultado do Exercício	1.735.468,20	4.073.507,27
Resultado de Exercícios Anteriores	5.360.214,18	1.260.487,90
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	26.219,01
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	60.851.899,20	59.116.431,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.073.673,92	61.683.221,24





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.560.708,79	5.891.839,71
ATIVO PERMANENTE	58.512.965,13	55.791.381,53
Total do Ativo	64.073.673,92	61.683.221,24
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.317.774,52	2.255.406,05
PASSIVO PERMANENTE	1.917.108,60	1.769.161,86
Total do Passivo	5.234.883,12	4.024.567,91
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	58.838.790,80	57.658.653,33





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	147.624,56	89.516,40
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	198.982,90	5.559,60
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	346.607,46	95.076,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	8.604.417,28	0,00
Obrigações Contratuais	6.854.349,41	5.028.062,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.458.766,69	5.028.062,14





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	959.920,53	1.921.337,47
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	1.317,66
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.258,79	26.227,00
09 - FIA Imposto de Renda	8.564,45	916,93
10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.827,55	16.957,88
11 - Convênio de Trânsito - Civil	31.880,82	18.759,58
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	29.365,15	35.066,47
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	152.186,87	24.459,20
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	621.232,79	53.447,49
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	100.793,86	324.015,81
36 - Salário-Educação	14.713,81	66.950,43
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	39.547,03	54.861,39
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	17.623,49	813.431,61
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	85.566,69	56.436,93
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	18.134,25	13.144,40
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	6.484,46	232,19
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	48.839,76	152.912,94
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	28.508,06	27.874,64
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.485,91	28.083,64
TOTAL	2.242.934,27	3.636.433,66

