

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.142.320,39	4.357.108,83
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	4.810.895,02
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	55.079,45	26.700,75
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	5.371,29	7.729,13
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>10.546.770,45</b>	<b>9.243.417,50</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.185.483,49	1.627.472,60
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

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-87.157,99	-174.921,50
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>2.186,75</b>	<b>0,00</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimento do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>48.223.257,14</b>	<b>46.545.569,35</b>
Bens Móveis	9.424.946,10	9.063.239,73
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-5.156.308,72	-3.881.226,49
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	45.330.493,77	42.344.244,61
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.375.874,01	-980.688,50
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>50.408.740,63</b>	<b>48.173.041,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.955.511,08</b>	<b>57.416.459,45</b>

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.443.046,28	1.278.944,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.811,53	25.535,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	447.665,75	401.649,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.508,94	20.645,58
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	231.363,38	175.178,13
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.156.395,88</b>	<b>1.901.952,57</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>28.664,74</b>	<b>54.005,98</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.185.060,62</b>	<b>1.955.958,55</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.908.608,62	3.598.659,06
Resultado do Exercício	3.309.949,56	3.891.143,71
Resultado de Exercícios Anteriores	3.598.659,06	-321.826,33
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	29.341,68
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>58.770.450,46</b>	<b>55.460.500,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.955.511,08</b>	<b>57.416.459,45</b>





## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	5.308.120,39	4.522.908,83
ATIVO PERMANENTE	55.647.390,69	52.893.550,62
<b>Total do Ativo</b>	<b>60.955.511,08</b>	<b>57.416.459,45</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	2.826.369,23	1.854.137,38
PASSIVO PERMANENTE	1.332.329,65	1.249.135,44
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.158.698,88</b>	<b>3.103.272,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>56.796.812,20</b>	<b>54.313.186,63</b>





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2018

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	147.624,56	89.516,40
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	197.277,90	4.479,60
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>344.902,46</b>	<b>93.996,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	5.999.862,36	4.060.881,49
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.999.862,36</b>	<b>4.060.881,49</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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	305.280,14	0,00
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
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.481.751,16</b>	<b>2.668.771,45</b>

