

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.943.036,82	5.142.320,39
Créditos a Curto Prazo	229.057,61	1.136.356,45
Créditos Tributários a Receber	84.853,61	1.123.085,01
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	144.204,00	13.271,44
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	3.354.724,46	4.206.508,25
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
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	-
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	24.960,21	55.079,45
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>18.562,23</b>	<b>5.371,29</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.571.475,95</b>	<b>10.546.770,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	429.423,96	2.185.483,49
Créditos a Longo Prazo	428.233,54	2.183.296,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	171.125,67	362.701,16
Dívida Ativa Tributária	1.164.657,95	1.536.405,86

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	303.218,17	371.347,71
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.210.768,25	-87.157,99
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>1.190,42</b>	<b>2.186,75</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>49.749.715,14</b>	<b>48.223.257,14</b>
Bens Móveis	9.765.611,02	9.424.946,10
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-6.166.790,24	-5.156.308,72
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	47.934.940,27	45.330.493,77
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.784.045,91	-1.375.874,01
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>50.179.139,10</b>	<b>50.408.740,63</b>

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.750.615,05</b>	<b>60.955.511,08</b>
<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	1.310.740,94	1.443.046,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	12.811,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	273.302,56	447.665,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	39.703,63	21.508,94
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	336.406,56	231.363,38
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.960.153,69</b>	<b>2.156.395,88</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	50.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	33.619,74	28.664,74
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
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>83.619,74</b>	<b>28.664,74</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.043.773,43</b>	<b>2.185.060,62</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

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

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	3.844.999,78	6.908.608,62
Resultado do Exercício	-3.063.608,84	3.309.949,56
Resultado de Exercícios Anteriores	6.908.608,62	3.598.659,06
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	55.706.841,62	58.770.450,46
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.750.615,05</b>	<b>60.955.511,08</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	4.108.836,82	5.308.120,39
ATIVO PERMANENTE	53.641.778,23	55.647.390,69
<b>Total do Ativo</b>	<b>57.750.615,05</b>	<b>60.955.511,08</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	2.159.253,77	2.826.369,23
PASSIVO PERMANENTE	1.279.139,74	1.332.329,65
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.438.393,51</b>	<b>4.158.698,88</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>54.312.221,54</b>	<b>56.796.812,20</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	219.605,15	147.624,56
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.138.355,69	197.277,90
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.357.960,84</b>	<b>344.902,46</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	7.419.888,81	5.999.862,36
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>7.419.888,81</b>	<b>5.999.862,36</b>

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

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	405.561,62	959.920,53
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	133.883,75	305.280,14
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.214,22	31.258,79
09 - FIA Imposto de Renda	14.469,62	8.564,45
10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.398,77	17.827,55
11 - Convênio de Trânsito - Civil	23.251,24	31.880,82
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	33.134,11	29.365,15
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	180.677,16	152.186,87
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	228.941,68	621.232,79
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	157.884,95	100.793,86
36 - Salário-Educação	13.750,61	14.713,81
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.962,72	39.547,03
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	71.015,26	85.566,69
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	103.854,51	18.134,25
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16.667,51	6.484,46
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	50.000,00	0,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	29.092,60	28.508,06
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	31.111,01	30.485,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.949.583,05</b>	<b>2.481.751,16</b>