

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.006.759,17	PASSIVO CIRCULANTE	2.512.784,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.726.039,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.857.943,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.849,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.535,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.812.524,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.296,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.645,58
ESTOQUES	413.971,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.363,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.240,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.676.462,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	48.560,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.650.519,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46
IMOBILIZADO	49.025.942,76	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.566.790,24</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.360.214,18
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.073.507,27
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260.487,90
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.219,01
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.116.431,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.683.221,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.683.221,24</b>

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.891.839,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		797.628,38
ATIVO CIRCULANTE		5.891.839,71	PASSIVO CIRCULANTE		797.628,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.726.039,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.723,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		165.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		412.296,55
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.645,58
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.891.839,71</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		175.963,21
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.359.562,18
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		98.215,49
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.255.406,05</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		55.791.381,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.769.161,86
ATIVO CIRCULANTE		5.114.919,46	PASSIVO CIRCULANTE		1.715.155,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		39.849,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.669.220,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.646.724,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		25.535,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.134,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.400,00
ESTOQUES		413.971,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		54.005,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		13.240,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		48.560,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.676.462,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.445,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.650.519,31	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.769.161,86</b>
IMOBILIZADO		49.025.942,76			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>55.791.381,53</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>57.658.653,33</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	89.516,40	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.028.062,14
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.559,60		
<b>TOTAL</b>	<b>95.076,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.028.062,14</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.979.092,06
VINCULADA	1.657.341,60
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.083,64
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	27.874,64
Assistência Farmacêutica Básica	10.934,06
Atenção Básica	406.782,08
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	349.053,43
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.227,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
Convênio Trânsito - Civil	18.759,58
Convênio Trânsito - Militar	16.957,88
Convênio Trânsito - Prefeitura	35.066,47
FIA Imposto de Renda	916,93
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	324.015,81
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.069,92
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.365,43
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	48.360,55
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	65,49
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
Salário Educação	66.950,43
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.226,22
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	152.912,94
Transferências de Convênios - Educação	13.144,40
Transferências de Convênios - Outros	53.447,49
Transferências de Convênios-Estado/Outros	232,19
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	24.459,20
Vigilância em Saúde	45.435,82
<b>TOTAL</b>	<b>3.636.433,66</b>

Quilombo, 17/05/2018

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1