

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.389.891,95	PASSIVO CIRCULANTE	445.110,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.424,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	45.464,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.293.424,41	PESSOAL A PAGAR	42.865,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.293.424,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.865,98
CAIXA	5.001,99	PESSOAL A PAGAR	42.865,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.288.422,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.598,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.372,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.598,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.988,26	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	2.598,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	44.988,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.891,52
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44.988,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.891,52
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.384,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	202.891,52
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.384,08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	202.891,52
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.384,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.754,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.095,20	VALORES RESTITUÍVEIS	196.754,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.095,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.754,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	47.095,20	CONSIGNACOES	57.653,24
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	47.095,20	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	139.101,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.865.558,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	204.176,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.219,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	204.176,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.219,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.176,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.219,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	204.176,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.575,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	204.176,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	941,13	TOTAL DO PASSIVO	649.286,99
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-8.296,95		
INVESTIMENTOS	13.280,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.280,60	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.727.266,85
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.280,60	RESULTADOS ACUMULADOS	3.878.896,54
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	13.280,60	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.065.903,12
IMOBILIZADO	7.834.058,49	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.812.993,42
BENS MOVEIS	5.211.295,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.606.163,39
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.211.295,32		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.105.189,81		
BENS DE INFORMATICA	339.105,74		
MOVEIS E UTENSILIOS	313.975,34		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	60.836,26		
VEICULOS	2.291.192,45		
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	220,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	100.775,72		
BENS IMÓVEIS	2.622.763,17		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.622.763,17		
BENS DE USO ESPECIAL	1.352.537,43		
BENS DOMINICAIS	5.685,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	759.048,25		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	139.188,03		
INSTALACOES	213.158,83		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	51.573,67		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DEMAIS BENS IMOVEIS	101.571,96		
TOTAL	9.255.450,38	TOTAL	9.255.450,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.293.424,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	403.407,85
ATIVO CIRCULANTE	1.293.424,41	PASSIVO CIRCULANTE	403.407,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.424,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.761,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.293.424,41	PESSOAL A PAGAR	1.163,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.293.424,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.163,03
CAIXA	5.001,99	PESSOAL A PAGAR	1.163,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.288.422,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.598,94
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.598,94
		OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	2.598,94
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.293.424,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.891,52
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.891,52
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.891,52
		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	202.891,52
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.754,36
		VALORES RESTITUÍVEIS	196.754,36
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.754,36
		CONSIGNACOES	57.653,24
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	139.101,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.701,23
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.350,48
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	586.459,56

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	7.962.025,97	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	245.879,14
ATIVO CIRCULANTE	96.467,54	PASSIVO CIRCULANTE	41.702,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.372,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.702,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.988,26	PESSOAL A PAGAR	41.702,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	44.988,26	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.702,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44.988,26	PESSOAL A PAGAR	41.702,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.384,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	204.176,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.384,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	204.176,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.384,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.176,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.095,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	204.176,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.095,20		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.095,20		
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	47.095,20		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.865.558,43		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.219,34		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.219,34		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.219,34		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.575,16		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	941,13		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-8.296,95		
INVESTIMENTOS	13.280,60		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.280,60		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.280,60		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	13.280,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
IMOBILIZADO	7.834.058,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	204.176,19
BENS MOVEIS	5.211.295,32	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	245.879,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.211.295,32		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.105.189,81		
BENS DE INFORMATICA	339.105,74		
MOVEIS E UTENSILIOS	313.975,34		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	60.836,26		
VEICULOS	2.291.192,45		
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	220,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	100.775,72		
BENS IMÓVEIS	2.622.763,17		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.622.763,17		
BENS DE USO ESPECIAL	1.352.537,43		
BENS DOMINICAIS	5.685,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	759.048,25		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	139.188,03		
INSTALACOES	213.158,83		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	51.573,67		
DEMAIS BENS IMOVEIS	101.571,96		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	7.962.025,97		
SALDO PATRIMONIAL			8.423.111,68

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
	0,00		0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-2.864.653,40
VINCULADA	3.571.618,25
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs	3.460.201,35
BENS RECURSOS LIVRE	35.200,00
BENS RECURSOS MDE	35.000,00
COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS	-832,60
Consulta Popular - Ampl/Reforma UBS Regionalização Saude	43.845,28
Consulta Popular Equip Saude	-959,12
CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	2.040,16
COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.130,02
EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	149,57
FARMACIA BASICA - FEDERAL	-52.889,78
FARMACIA BASICA ESTADUAL	-29.860,96
LABORATORIO REG PROT DENTARIA	90.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	395.472,22
Mobiliário Escolar - Sala de Aula	260,00
PAB - FIXO	-6.312,32
PAB - VIGILANCIA SANITARIA - VISA	43.071,95
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-131.231,06
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-70.105,76
Programa Bolsa Família	75.154,13
PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE - CIDE	-152,05
PSF - FEDERAL	-100.087,32
PSF ESTADUAL	-66.133,37
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-12.787,92
SAUDE BUCAL ESTADUAL	-4.589,86
SAUDE BUCAL FEDERAL	-107.896,93
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	-36.852,35
TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR	9.743,56
TRANSFERENCIA UNIÃO PDDE	41,41
TOTAL	706.964,85