

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.965.346,70	13.534.077,28	PASSIVO CIRCULANTE	648.862,66	455.946,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.395,23	1.404.422,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	233.304,71	45.464,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.732,38	49.372,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.111,42	202.891,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.095,20	47.095,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.434,20	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.955.123,89	12.033.187,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.012,33	207.589,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.553.230,24	8.069.734,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.446.203,61	12.495.527,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.149,70	222.395,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	154.852,47	204.176,19
INVESTIMENTOS	20.458,49	13.280,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.291.351,14	12.291.351,14
IMOBILIZADO	8.368.622,05	7.834.058,49	TOTAL DO PASSIVO	13.095.066,27	12.951.473,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.230.551,10	8.230.551,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.192.959,57	421.787,27
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.771.172,30	3.692.786,63
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.787,27	3.617.304,06
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-6.888.303,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.423.510,67	8.652.338,37
TOTAL	23.518.576,94	21.603.811,90	TOTAL	23.518.576,94	21.603.811,90
ATIVO FINANCEIRO	14.887.519,12	13.437.609,74	PASSIVO FINANCEIRO	674.262,94	597.294,96
ATIVO PERMANENTE	8.631.057,82	8.166.202,16	PASSIVO PERMANENTE	12.487.906,56	12.537.230,28
SALDO PATRIMONIAL				10.356.407,44	8.469.286,66

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	638.396,00	638.396,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	970.305,20	0,00
TOTAL	638.396,00	638.396,00	TOTAL	970.305,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.045.911,38	1.065.509,23
VINCULADA	11.167.344,80	11.774.805,55
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-546.470,94	395.387,73
0030 - Fundo de Manut. Des. Ensino Fund. V.Magist. FUNDEF	108,11	0,00
0031 - FUNDEB	-483.338,24	-1.583.657,84
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-969.910,75	3.460.201,35
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.774.176,56	11.233.389,08
1001 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.385,74	2.130,02
1011 - TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR	2.715,04	9.743,56
1012 - TRANSFERENCIA UNIÃO PDDE	315,83	41,41
1017 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,72	2.124,65
1025 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE - CIDE	176,48	-152,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1028 - PROGRAMA ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
1029 - BENS RECURSOS LIVRE	0,00	35.200,00
1031 - BENS RECURSOS MDE	0,00	35.000,00
1035 - Programa Bolsa Família	25.518,80	75.154,13
1041 - Programa OASF - Orient Apoio Soc Familiar FEAS	8.086,11	78.856,83
1045 - Contrato Repasse M CIDADE	0,00	343.350,00
1046 - PROGR NACIONAL TRANSP ESCOLAR	476,74	-20.061,43
1050 - PROGR BASICO FNAS - PAIF CRAS	72.129,39	-12.020,98
1051 - Contrato Repasse MAPA	0,00	-77.381,25
1052 - Programa Estadual de Correção de Solo	0,00	56.500,00
1053 - MCIDADE Contr Rep 771122/12	0,00	-127.348,62
1054 - Programa IGD SUAS	21.718,36	4.704,52
1055 - Mobiliário Escolar - Sala de Aula	743,01	260,00
1056 - CONS POP 2012 13 AQ MOTONIVELADORA	0,00	231.871,38
1057 - Contrato de Repasse MAPA PRODESA	0,00	13.000,00
1058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-92.551,42	-342.459,58
1059 - Programa PAC - FNDE	7.766,82	-34.596,52
1060 - PROG NAC DES URBANO CTR 798095/2013	-30.991,07	3.051,63
1061 - CONSULTA POPULAR	0,00	1.022,45
4011 - Incentivo Atenção Basica	537,63	-23.423,96
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	15.931,87	-29.860,96
4051 - Diabetes Millitus	0,00	5.793,93
4090 - PSF ESTADUAL	9.488,06	-66.133,37
4110 - SAUDE BUCAL ESTADUAL	0,00	-4.589,86
4111 - LABORATORIO REG PROT DENTARIA	88.597,67	90.000,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-1.600,91	-70.105,76
4190 - EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	4.149,57	149,57
4231 - Consulta Popular - Ampl/Reforma UBS Regionalização Saude	0,00	43.845,28
4232 - Consulta Popular Equip Saude	1.856,94	-959,12
4288 - CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS	883,82	-38.414,05
4292 - Aquisição Veiculo Saude	101.601,90	1.262,55
4510 - PAB - FIXO	6.250,16	-6.312,32
4520 - PSF - FEDERAL	11.595,35	-100.087,32
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	51.436,70	38.528,21
4530 - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11.756,38	-131.231,06
4540 - SAUDE BUCAL FEDERAL	3.511,63	-107.896,93
4580 - COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS	36,42	-832,60
4590 - Gestão Plena -TF SIA-SUS	1.608,22	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	5.912,46	-36.852,35
4760 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - VISA	9.716,96	43.071,95
4770 - FARMACIA BASICA - FEDERAL	26.343,26	-52.889,78
4901 - Programa Requalificação de UBS	1.141,46	-7.946,12
8001 - Despesa Extra Orçamentaria - Livre	45.094,37	-1.508.370,94
8020 - Despesa Extra Orçamentaria - MDE	-6.714,06	-7.767,30
8031 - Despesa Extra Orçamentaria - FUNDEB	-6.176,37	-24.711,92
8040 - Despesa Extra Orçamentaria - ASPS	-7.669,98	-12.770,69
TOTAL	14.213.256,18	12.840.314,78