

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.904.928,19	22.261.689,63	PASSIVO CIRCULANTE	867.271,78	817.631,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.917.990,90	1.790.065,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	255.930,03	346.057,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.444,10	70.989,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.074,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.698,46	172.986,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.712,51	67.892,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.760.711,97	20.227.648,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.505,89	24.478,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.082,76	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.123,35	374.128,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.104.245,40	10.601.030,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.979.961,57	20.531.339,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.826,88	151.900,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	121.957,59	138.401,31
INVESTIMENTOS	151.789,65	24.597,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.858.003,98	20.392.938,65
IMOBILIZADO	10.847.628,87	10.424.532,83	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.847.233,35</b>	<b>21.348.971,40</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.230.551,10	8.230.551,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.931.389,14	3.283.197,75
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.647.962,43	275.708,11
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.283.197,75	3.007.489,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,96	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.161.940,24</b>	<b>11.513.748,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.009.173,59</b>	<b>32.862.720,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.009.173,59</b>	<b>32.862.720,25</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.678.702,87</b>	<b>22.017.714,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.726.374,21</b>	<b>1.072.958,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.330.470,72</b>	<b>10.845.006,20</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>21.038.108,24</b>	<b>20.604.774,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.244.691,14</b>	<b>11.184.987,72</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	638.396,00	638.396,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.131.247,09	7.019.886,18
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	638.396,00	638.396,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.131.247,09	7.019.886,18
<b>TOTAL</b>	<b>638.396,00</b>	<b>638.396,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.131.247,09</b>	<b>7.019.886,18</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.477.600,22	345.239,93
VINCULADA	20.474.728,44	20.599.516,09
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.647,56	10.147,44
0031 - FUNDEB	114.452,13	61.018,68
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	20.702,14	-94.294,99
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.773.379,58	20.220.978,07
1001 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.160,96	7.743,73
1011 - TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR	3.282,49	800,56
1012 - TRANSFERENCIA UNIÃO PDDE	336,95	328,69
1017 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	3.897,77	56.331,94

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1025 - PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE - CIDE	10.492,29	7.230,11
1031 - BENS RECURSOS EDUCAÇÃO	26,80	26,14
1035 - Programa Bolsa Familia	7.692,74	13.284,08
1041 - Programa OASF - Orient Apoio Soc Familiar FEAS	98,47	17.663,48
1046 - PROGR NACIONAL TRANSP ESCOLAR	21.316,72	42.397,99
1050 - PROGR BASICO FNAS - PAIF CRAS	10.593,66	11.767,07
1054 - Programa IGD SUAS	3.918,95	7.465,91
1057 - Contrato de Repasse MAPA	0,00	0,00
1058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.741,88	4.222,28
1062 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	12.435,67	21.930,64
1063 - FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - COVID-19	353,87	345,18
1064 - CONSULTA POPULAR	0,00	263,69
1065 - EMENDA PARLAMENTAR	7.491,91	0,00
4001 - AUXILIO COVID - LC 173/2020 SAÚDE	408,28	408,28
4011 - Incentivo Atenção Basica	98.977,93	13.700,03
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	44.345,25	5.703,67
4051 - Diabetes Millitus	0,03	0,00
4090 - PSF ESTADUAL	75.808,13	12.275,66
4111 - LABORATORIO REG PROT DENTARIA	92.500,39	109.590,39
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	13.550,84	1.304,37
4170 - Rede Urg e Emerg SAMU	32.500,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	5.648,85	5.648,85
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	153.693,28	96.027,80
4502 - CUSTEIO - Vigilancia em Saude	42.355,78	28.194,97
4503 - CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	8.180,34	20.550,15
4505 - Investimento Equip Mat Perm Saúde	205.884,60	21.971,48
4511 - CUSTEIO - OUTRAS TRANS - CORONAVIRUS	10.952,30	17.053,25
4512 - INVESTIMENTO - FNS OUTRAS TRANSF	525,01	3.475,00
4590 - Gestão Plena -TF SIA-SUS	1.018,26	10.124,83
4901 - Programa Requalificação de UBS	1.167,02	1.141,46
8001 - Despesa Extra Livre	50.723,96	-40,08

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8001 - Despesa Extra Orçamentaria - Livre	614.465,65	-137.264,71
<b>TOTAL</b>	<b>22.952.328,66</b>	<b>20.944.756,02</b>