



MUNICÍPIO: GUARACIABA

Pág: 1 de 4

12/03/2020

14:22:23

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.269.199,21	13.251.760,84
Créditos a Curto Prazo		427.594,89	743.854,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		168.079,85	119.020,19
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>16.864.873,95</u>	<u>14.114.635,67</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		389.895,08	692.086,85
Créditos a Longo Prazo		389.895,08	692.086,85
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.347.731,88	11.311.610,19
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>12.737.626,96</u>	<u>12.003.697,04</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>29.602.500,91</u>	<u>26.118.332,71</u>



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		987.980,13	1.164.794,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.300.942,42	1.774.404,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		151.627,06	237.314,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.440.549,61	3.176.513,77
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		2.138.025,46	2.356.395,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		57.212,58	267.404,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		35.120.286,27	13.914.660,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		37.315.524,31	16.538.460,94
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
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		(10.237.346,14)	6.403.358,00
Apuração parcial de Resultado		83.773,13	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		(10.153.573,01)	6.403.358,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.602.500,91	26.118.332,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		16.335.465,47	13.995.615,48
Ativo Permanente		13.267.035,44	12.122.717,23
<i>Total do Ativo</i>		29.602.500,91	26.118.332,71
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.364.794,60	4.419.005,62
Passivo Permanente		37.315.524,31	16.538.460,94
<i>Total do Passivo</i>		41.680.318,91	20.957.466,56
Saldo Patrimonial (I-II)		(12.077.818,00)	5.160.866,15



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra garantias recebidas		25.380,74	25.380,74
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		751.130,02	751.130,02
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		776.510,76	776.510,76
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		25.380,74	25.380,74
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		751.130,02	751.130,02
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		776.510,76	776.510,76

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2019	2018
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(1.071.720,94)	5.814.275,37
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(160.283,95)	(332.505,89)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(638.853,33)	(554.484,30)
103 Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		11.510.610,45	3.781.695,75
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		(1.917,10)	(1.427,65)
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		34.856,92	11.591,29
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		6.828,06	178,94
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(3.838,52)	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		53.758,23	(2.286,81)
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.240,99	2.145,71
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(196.624,80)	(491.705,76)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		195.445,34	100.841,33
142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		355.312,55	355.312,55
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.153,32	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		14.558,93	518,66
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		592,16	1.566,95
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(653.957,19)	24.434,60
147 Salário Educação do Exercício Corrente		11.336,94	4.858,96
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		1.642.295,89	51.134,74
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		10.262,76	12.198,10
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		52.700,27	32.845,15
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		17.976,48	42.434,18
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		(16.896,70)	45.114,78
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		160.204,09	421.669,21
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		5.563,08	286,61
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		615.440,42	0,00
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	(25.538,46)
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		23.626,52	281.455,85
Total das Fontes de Recursos		11.970.670,87	9.576.609,86



MUNICÍPIO: GUARACIABA

Pág: 4 de 4

12/03/2020

14:22:23

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE
GESTOR: CPF 066.159.256-13

Grecia Maria Barbosa Gonçalves Moreira
CONTADOR(A): CRC 53530