



# MUNICÍPIO: GUARACIABA

Pág: 1 de 4

04/04/2019

09:33:17

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.251.760,84	12.079.154,08
Créditos a Curto Prazo		743.854,64	441.784,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		119.020,19	12.597,08
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>14.114.635,67</u>	<u>12.533.536,14</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		692.086,85	637.388,81
Créditos a Longo Prazo		692.086,85	637.388,81
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		11.311.610,19	16.619.331,56
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>12.003.697,04</u>	<u>17.256.720,37</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>26.118.332,71</u>	<u>29.790.256,51</u>



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		1.164.794,94	1.222.219,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.774.404,60	1.963.336,73
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		237.314,23	146.504,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>		3.176.513,77	3.332.060,72
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		2.356.395,81	2.465.909,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		267.404,80	655.162,83
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		13.914.660,33	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>		16.538.460,94	17.035.732,21
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		6.403.358,00	9.422.463,58
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		6.403.358,00	9.422.463,58
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		26.118.332,71	29.790.256,51

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

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		13.995.615,48	12.520.939,06
Ativo Permanente		12.122.717,23	17.269.317,45
<i>Total do Ativo</i>		26.118.332,71	29.790.256,51
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.419.005,62	5.969.057,49
Passivo Permanente		16.538.460,94	17.035.732,21
<i>Total do Passivo</i>		20.957.466,56	23.004.789,70
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		5.160.866,15	6.785.466,81



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Ativos</b>		<b>776.510,76</b>	<b>25.380,74</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>		<b>776.510,76</b>	<b>776.510,76</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2018	2017
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		5.814.275,37	5.728.628,20
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(332.505,89)	(399.290,81)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(554.484,30)	(852.029,27)
103 Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		3.781.695,75	2.588.789,45
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		(1.427,65)	(1.188,42)
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		11.591,29	5.280,73
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		178,94	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		(2.286,81)	(54.523,53)
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.145,71	(1.291.432,32)
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		(491.705,76)	(415.034,05)
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		100.841,33	159.779,17
142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		355.312,55	336.828,95
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,97
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		518,66	702,63
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		1.566,95	823,12
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		24.434,60	(105.064,45)
147 Salário Educação do Exercício Corrente		4.858,96	(946,84)
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		51.134,74	146.296,47
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		12.198,10	185.280,41
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		32.845,15	26.977,41
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		42.434,18	29.367,00
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		45.114,78	0,00
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		421.669,21	421.603,66
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		286,61	335,74
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		(25.538,46)	(56.453,56)
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		281.455,85	97.150,91
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>9.576.609,86</b>	<b>6.551.881,57</b>

---

GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE  
GESTOR: CPF 066.159.256-13

---

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