

**a. Quadro Principal**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.390.630,78	7.302.900,36
Créditos a Curto Prazo	28.894,90	34.222,08
Estoques	3.950,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>6.423.475,68</u>	<u>7.337.122,44</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	8.438.619,04	6.926.935,42
Créditos a Longo Prazo	8.438.619,04	6.926.935,42
Imobilizado	15.942.207,00	13.731.402,28
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>24.380.826,04</u>	<u>20.658.337,70</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>30.804.301,72</u>	<u>27.995.460,14</u>
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	212.886,07	210.986,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	478.120,54	459.043,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	53.836,53	9.535,77
Demais Obrigações a Curto Prazo	377.163,11	240.557,22
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.122.006,25</u>	<u>920.122,80</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.754.127,52	3.799.532,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	605.322,11	778.322,63
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>4.359.449,63</u>	<u>4.577.855,07</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	25.322.845,84	22.497.482,27



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Balanco Patrimonial

Exercício

2018

Período: Dezembro/2018

Superávits ou Déficits do Exercício	2.825.363,57	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	22.497.482,27	22.497.482,27
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>25.322.845,84</u>	<u>22.497.482,27</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>30.804.301,72</u>	<u>27.995.460,14</u>



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.390.630,78	7.337.122,44
Ativo Permanente	24.386.277,04	20.658.337,70
<i>Total do Ativo</i>	<u>30.804.301,72</u>	<u>27.995.460,14</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.196.376,39	3.118.062,61
Passivo Permanente	4.359.449,63	4.577.855,07
<i>Total do Passivo</i>	<u>6.428.031,85</u>	<u>7.695.917,68</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>24.376.269,87</u>	<u>20.299.542,46</u>



c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	18.328.176,45	13.396.399,50
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>18.328.176,45</u>	<u>13.396.399,50</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	24.999,70	24.999,70
Obrigações contratuais	12.077.818,79	9.035.302,84
Outros atos potenciais passivos	2.785.958,04	2.785.958,04
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>14.888.776,53</u>	<u>11.846.260,58</u>

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTES

CÓDIGO	FONTE RECURSOS	saldo financeiro em 31/12/18	restos a pagar processados	restos a pagar não processados	Retenções	superavit financeiro de 2018
00	Recursos Ordinários	1.568.232,29	538.941,62	200.482,53	124.605,50	704.202,64
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.346,10	99.505,40	3.165,96	2.674,74	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	229.553,39	17.699,60	211.853,79		-
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	778.188,82	43.127,38	88.237,04	22.085,52	624.738,88
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	562.178,00	5.107,21	2.694,36	3.130,99	551.245,44
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	61,08				61,08
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	356.249,91	32.857,80			323.392,11
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissio	184.379,12	33.351,87		37.070,59	113.956,66
19	Transferências do FUNDEB 40%	11.719,85			11.719,85	-
21	Transferências de Convênios - Assistência Social	53.805,55				53.805,55
22	Transferências de Convênios - Educação	122.260,40	68.701,32			53.559,08
23	Transferências de Convênios - Saúde	573.448,15		486.245,51		87.202,64
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/	1.444.963,80		69.499,99		1.375.463,81
27	Demais Recursos Vinculados a Assistência Social	8.804,53				8.804,53
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	34.683,81	4.355,18	1.080,64	2.173,28	27.074,71
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	204.579,53	43.299,66	4.742,12	3.721,21	152.816,54
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	86.009,52			866,01	85.143,51
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Socia	27.060,69			266,00	26.794,69
92	Alienação de Bens	5.992,52				5.992,52
81	Recursos de Terceiros	33.113,72			33.113,72	-
TOTAL		6.390.630,78	886.947,04	1.068.001,94	241.427,41	4.194.254,39

Obs. A fonte 14 não será utilizada em 2019 logo os valores do superavit serão transferidos para as fontes 46 e 47.

46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos					383.559,15
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos					241.179,73
TOTAL						624.738,88