



Balanço Patrimonial
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018

Página 1 de 1

03/28/2019 15:11:14

MÊS DE DEZEMBRO

ATIVO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.910.324,87	1.763.734,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.818.124,53	1.676.066,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.200,34	87.668,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.572.296,29	12.268.314,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.700,67	181.024,80
INVESTIMENTOS	1.133,26	1.133,26
IMOBILIZADO	13.378.462,36	12.086.156,69
TOTAL DO ATIVO	15.482.621,16	14.032.049,71

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	(2.254.766,53)	(2.259.526,05)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	(1.001.521,94)	(918.543,47)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.040.248,40)	(1.057.133,18)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(7.703,60)	(11.715,95)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(205.292,59)	(272.133,45)
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(276.694,23)	(304.979,09)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	(276.694,23)	(294.105,17)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	(10.873,92)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.951.160,40)	(11.467.544,57)
RESULTADOS ACUMULADOS	(12.951.160,40)	(11.467.544,57)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.482.621,16)	(14.032.049,71)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO (I)	15.482.621,16	14.032.049,71
Ativo Financeiro	1.910.324,87	1.763.734,96
Ativo Permanente	13.572.296,29	12.268.314,75
PASSIVO (II)	(2.994.112,05)	(3.131.261,04)
Passivo Financeiro	(2.717.417,82)	(2.826.281,95)
Passivo Permanente	(276.694,23)	(304.979,09)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	12.488.509,11	10.900.788,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4320/64)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		
100 Recursos Ordinários	1.071.544,16	1.174.163,72
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.981.521,07	1.542.275,66



Balanço Patrimonial
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018

Página 2 de 2

03/28/2019 15:11:14

MÊS DE DEZEMBRO

102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	659.184,10	213.988,93
112	Serviços de Saúde	(35,67)	(35,02)
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	(48.519,13)	(34.837,33)
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	173.767,17	179.754,13
118	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais d	368.940,53	314.913,40
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação B	113.037,99	103.950,08
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.013.829,17	910.330,86
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	156.248,64	2.391,21
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à As:	(757.499,41)	(785.115,73)
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	(551.904,23)	(513.997,61)
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	(4.460,75)	(4.417,66)
143	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	71.549,07	72.580,16
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	(19.551,40)	(7.160,87)
145	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	(242.706,83)	(214.333,88)
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(631.652,46)	(484.160,15)
147	Transferência do Salário-Educação	(280.940,27)	(211.753,62)
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	(1.532.995,42)	(606.610,44)
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(117.350,99)	(113.182,60)
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	(67.094,85)	(58.462,38)
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	(964,49)	(943,06)
153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de	(186.026,79)	(56.068,14)
154	Outras Transferências de Recursos do SUS	(24.375,67)	(24.367,32)
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	(494,22)	(483,24)
192	Alienação de Bens	(335.956,37)	(335.872,11)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		807.092,95	1.062.546,99

L & C - Assessoria Contábil

- Fim de Relatório -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho
Controlador Interno
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04