

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.265.017,51	PASSIVO CIRCULANTE	810.847,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.056.212,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	85.346,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	161.884,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	315.261,71
ESTOQUES	46.920,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.239,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.313.300,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.814.949,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.600,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	61.718,34
IMOBILIZADO	15.919.699,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	67.806,66
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.685.424,73
		TOTAL DO PASSIVO	7.625.796,79
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	25.952.520,72
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.667.641,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.868.983,50
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-584.103,81
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.952.520,72
TOTAL	33.578.317,51	TOTAL	33.578.317,51

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		17.056.212,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.239,08
ATIVO CIRCULANTE		17.056.212,71	PASSIVO CIRCULANTE		410.239,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.056.212,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410.239,08
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.036.057,31
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		17.056.212,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		142.194,82
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.588.491,21
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		16.522.104,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.215.557,71
ATIVO CIRCULANTE		208.804,80	PASSIVO CIRCULANTE		400.607,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		161.884,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.346,27
ESTOQUES		46.920,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		315.261,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.313.300,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.814.949,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		393.600,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		61.718,34
IMOBILIZADO		15.919.699,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		67.806,66
			PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.685.424,73
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		16.522.104,80	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		7.215.557,71
SALDO PATRIMONIAL					24.774.268,59

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.196,04
TOTAL	0,00	TOTAL	11.196,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.923.767,86
VINCULADA	11.543.953,64
0.1.38-PMAQ	79.864,90
388 - ALIENAÇÃO SAUDE REC. ANTERIOR	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	59.280,71
Alienação de bens destinados a programas da Educação Básica	0,00
Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	267.255,44
Alienacoes de bens destinados a programas de saúde	844,41
aporte para cobertura de deficit atuarial - exerc. anterior	54.466,82
Aporte para cobertura de déficit atuarial ao RPPS	360.073,91
Assist. Farmaceutica Basica - União	5.030,05
Assist. Farmaceutica Basica- União - Ex. Anterior	38,75
Contribuição para Regime Próprio de Previdência Social ? RPPS (Ex. Anterior)	6.983.204,51
Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira)	2.239.200,82
Convênio de Trânsito - Civil	2.097,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Convênio de Trânsito - CIVIL - exerc. anterior	22.254,99
Convênio de Trânsito - Militar	1.124,67
Convênio de Trânsito - Militar - ex. anterior	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.640,68
Convênio de Trânsito - PREFEITURA - Exerc. anterior	28.696,57
FEP	19.796,19
FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais	87.309,85
FIA - IMPOSTO DE RENDA	87,53
MAC UNIÃO	47.018,36
MAC UNIÃO - EX ANTERIOR	1.517,66
NASF	14.421,84
Operacoes de Credito Internas Outros Programas	-31.094,66
Outras Transferencias FNDE	76.893,15
PAB FIXO	16.888,60
Pab Fixo - ex. anterior	42.511,70
PACS	36.217,20
PACS - EX. ANTERIOR	76,75
Piso Fixo em Vig. em Saúde	20.032,88
PMAQ - Ex. anterior	23.485,78
Salário Educação	101.748,17
SAUDE BUCAL	6.690,00
SAUDE DA FAMILIA	14.130,90
SUAS/ESTADO ex. anterior	5.197,16
TRANSF DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS ESTADO (EX. ANTERIOR)	8.639,28
Transf. SUAS/UNIÃO - Ex. anterior	19.544,52
Transf. de Convênios - União/Saúde	127.410,83
Transferencia de Convênios - Estado/Educação	48.793,26
Transferencia de Convênios - Estado/Educação - ex. anterior	327,82
Transferencia do FUNDEB (Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica)	0,00
Transferencia do SUS/União	276.379,20
Transferencia do SUS/União - Exercício anterior	22.366,58
Transferencias de Convênios - União/Educação - EX. ANTERIOR	0,00
Transferencias de Convênios - União/Outros	-15.646,59
Transferencias de Convênios - União/Saúde	6.110,81
Transferencias de Convênios- Estado/Outros	151.687,77
Transferencias de Convênios- Estado/Outros (Ex. anterior)	34.686,47
Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado	84.708,96
Transferencias do SUAS/União	59.996,50
Transferencias FUNDEB (Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica)	43.454,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferencias SUAS Estado	24.653,52
Vig em saúde- Ex. anteriores	24.574,31
Vig. em Saúde - Vig Sanitaria (Ex. anterior)	19.750,85
Vig.em Saúde - Epidemiologica (ex. anterior)	0,00
Vigilancia Alimentar - Ex. Anterior	3.016,61
Vigilancia em Saude - Vig. Sanitária	11.494,47
TOTAL	15.467.721,50

Pinheiro Preto, 27/02/2019

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
CONTADORA