

BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.405.419,44	19.009.293,25
Créditos a Curto Prazo	199.505,10	199.505,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	773.051,72	701.501,39
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b><i>Total do Ativo Circulante</i></b>	<u>21.377.976,26</u>	<u>19.910.299,74</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Realizável a Longo Prazo	7.187.869,24	6.964.683,29
Créditos a Longo Prazo	7.187.869,24	6.964.683,29
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	279,00	0,00
Imobilizado	20.513.336,06	18.057.503,66
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b><i>Total do Ativo Não Circulante</i></b>	<u>27.701.484,30</u>	<u>25.022.186,95</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	49.079.460,56	44.932.486,69

BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO PRINCIPAL

R\$ 1,00

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.087,90	2.110,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.301.611,22	624.583,27
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	-136,00	6.227,71
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.308.563,12</b>	<b>632.921,30</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	82.003,66	164.397,61
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	69.980.910,93	54.216.590,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	49.005.419,50	36.615.532,71
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>119.068.334,09</b>	<b>90.996.520,82</b>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></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 Lucro	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.987.786,89	-16.476.432,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.987.786,89</b>	<b>-16.476.432,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.364.684,10</b>	<b>75.153.009,22</b>

BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	20.604.924,54	19.208.798,35
Ativo Permanente	28.474.536,02	25.723.688,34
<i>Total do Ativo</i>	<u>49.079.460,56</u>	<u>44.932.486,69</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.532.169,46	965.578,04
Passivo Permanente	119.068.334,09	90.996.520,82
<i>Total do Passivo</i>	<u>120.600.503,55</u>	<u>91.962.098,86</u>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	-71.521.042,99	-47.029.612,17

Emitido em 03/04/2019 - 14:12:43 - pelo(a) GALBERY

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

R\$ 1,00

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	49.390.452,18	37.294.050,89
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>49.390.452,18</u>	<u>37.294.050,89</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>1.949.557,02</b>	<b>2.017.210,75</b>
00.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.949.557,02	2.017.210,75
<b>01</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>	<b>-284.795,65</b>	<b>168.150,27</b>
01.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-284.795,65	168.150,27
<b>02</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>1.336.635,38</b>	<b>763.910,71</b>
02.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.336.635,38	763.910,71
<b>03</b>	<b>Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)</b>	<b>11.729.222,95</b>	<b>11.189.955,95</b>
03.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.729.222,95	11.189.955,95
<b>14</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>902.974,00</b>	<b>253.795,56</b>
14.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	947.880,12	100.284,39
14.008	Piso de Atenção Básica - PAB	-115.105,30	-94.264,99
14.010	Programa de Saúde da Família - PSF	-159.734,97	-32.475,26
14.011	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	-3.834,54	1.780,02
14.012	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	109.102,78	-4.295,51
14.013	Farmácia Básica	21.151,49	45.144,26
14.014	Carências Nutricionais	3.959,84	3.959,84
14.015	Vigilância Sanitária	59.751,27	32.226,27
14.016	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	-8.021,81	-1.111,61
14.017	Média Alta Complexidade - MAC	69.829,50	185.715,72
14.020	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	-23.222,69	15.614,12
14.057	Transferências FAEC-SIAI	48,31	48,31
14.058	Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar	1.170,00	1.170,00
<b>15</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>753.813,48</b>	<b>371.245,10</b>
15.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	200.290,87	111.272,12
15.049	Transferência do Salário Educação	545.774,28	227.440,75
15.051	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-14.703,29	23.090,60
15.052	Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	22.451,62	9.441,63
<b>16</b>	<b>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</b>	<b>68.677,61</b>	<b>36.399,48</b>
16.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	68.677,61	36.399,48
<b>18</b>	<b>Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exer</b>	<b>-502.837,01</b>	<b>-271.453,20</b>
18.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-502.837,01	-271.453,20
<b>19</b>	<b>Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)</b>	<b>567.623,82</b>	<b>498.702,61</b>
19.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	567.623,82	498.702,61
<b>20</b>	<b>Transferências de Convênios - União/Educação</b>	<b>69.239,15</b>	<b>37.123,49</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
20.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	69.239,15	37.123,49
<b>21</b>	<b>Transferências de Convênios - União/Saúde</b>	<b>28.204,20</b>	<b>586.097,08</b>
21.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	28.204,20	586.097,08
<b>22</b>	<b>Transferências de Convênios - União/Assistência Social</b>	<b>4.122,10</b>	<b>367,10</b>
22.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.122,10	367,10
<b>23</b>	<b>Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)</b>	<b>1.138.088,12</b>	<b>1.329.815,96</b>
23.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.138.088,12	1.329.815,96
<b>24</b>	<b>Transferências de Convênios - Estado/Educação</b>	<b>176.955,61</b>	<b>77.439,05</b>
24.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	176.955,61	77.439,05
<b>25</b>	<b>Transferências de Convênios - Estado/Saúde</b>	<b>5.288,26</b>	<b>4.422,36</b>
25.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.288,26	4.422,36
<b>27</b>	<b>Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)</b>	<b>387.263,21</b>	<b>-25.949,61</b>
27.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	387.263,21	-25.949,61
<b>28</b>	<b>Transferências de Convênios - Outros</b>	<b>278,59</b>	<b>278,59</b>
28.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	278,59	278,59
<b>29</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>71.216,35</b>	<b>72.268,89</b>
29.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	24.627,62	64.562,50
29.056	Bolsa Família	46.588,73	7.706,39
<b>31</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estados</b>	<b>235.190,96</b>	<b>311.521,57</b>
31.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	27.775,22	8.750,00
31.008	Piso de Atenção Básica - PAB	1.917,88	1.917,88
31.010	Programa de Saúde da Família - PSF	24.384,22	126.302,55
31.013	Farmácia Básica	75.982,26	75.982,26
31.020	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	105.131,38	98.568,88
<b>50</b>	<b>FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>32,87</b>	<b>32,87</b>
50.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	32,87	32,87
<b>70</b>	<b>Compensações Financeiras de Recursos Naturais</b>	<b>780.802,48</b>	<b>713.913,68</b>
70.072	Recursos Minerais	574.010,42	672.503,45
70.074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	206.792,06	41.410,23
<b>92</b>	<b>Alienação de Bens - Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE INDIARA  
RUA MIZAEI MACHADO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018  
PÁGINA 7

BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
92.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	0,00	166.000,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>		<b>19.417.553,50</b>	<b>18.301.248,26</b>

Emitido em 03/04/2019 - 14:12:43 - pelo(a) GALBERY

DIVINO MARQUES DE SOUSA  
CPF: 219.058.271-72  
**PREFEITO**

REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 CRC: 14301 - GO  
**CONTADOR**