



ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.072.838,55	6.848.965,28	PASSIVO CIRCULANTE	64.492,68	-300.492,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.203,66	791.024,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	-329.362,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	263.914,94	232.831,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.699,89	51.731,90
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	263.914,94	232.831,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.792,79	-22.861,96
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-800,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	5.243.519,95	5.825.109,02			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.897.509,67	6.151.003,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.554.440,16	2.331.071,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.535.874,36	1.205.817,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.125.253,59	1.125.253,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-106.687,79	0,00
INVESTIMENTOS	179.363,19	11.963,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.618.932,84	2.030.579,03
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.351.415,38	10.969.389,70
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	179.363,19	11.963,19	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.718.146,48	6.139.040,26	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.292.583,20	2.874.979,33	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.726.196,09	3.264.060,93	RESULTADOS ACUMULADOS	9.351.415,38	10.969.389,70
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.685,74	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-826.009,74	1.818.565,70
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-272.947,07	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.177.425,12	9.150.824,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.351.415,38	10.969.389,70
TOTAL GERAL	12.970.348,22	12.999.968,73	TOTAL GERAL	12.970.348,22	12.999.968,73



ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	565.403,66	791.024,69	PASSIVO FINANCEIRO	218.901,27	-216.770,75
ATIVO PERMANENTE	12.404.944,56	12.208.944,04	PASSIVO PERMANENTE	3.554.440,16	2.331.071,09
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	346.502,39	1.007.795,44
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	8.850.504,40	9.877.872,95
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	9.197.006,79	10.885.668,39



ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.349.153,49	3.964.942,67
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.349.153,49	3.964.942,67
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	4.349.153,49	3.964.942,67



ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS PRÓPRIOS	346.502,39	1.007.795,44			
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00			
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00			
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00			
RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00			
RECURSOS DA COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
TOTAL	346.502,39	1.007.795,44			

MAIRIPOTABA, 31 de Dezembro de 2018

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
CPF: 988.126.701-30
GESTOR

FABIULA COSTA NEVES REZENDE
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR