

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.168.046,31	PASSIVO CIRCULANTE	17.907,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.035.884,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	304,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.897,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.135,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116.265,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.468,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.632.318,09	TOTAL DO PASSIVO	17.907,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846,00		
IMOBILIZADO	2.628.472,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.945.202,06
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.837.255,28
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	740.802,19
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.096.453,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.782.457,34
TOTAL	3.800.364,40	TOTAL	3.800.364,40

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.036.785,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.907,06
ATIVO CIRCULANTE		1.036.785,18	PASSIVO CIRCULANTE		17.907,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.035.884,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		304,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		901,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.135,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.468,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.036.785,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.272,97
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		46.180,03
<hr/>					
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual			
ATIVO		2.763.579,22			
ATIVO CIRCULANTE		131.261,13			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.996,03			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		116.265,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.632.318,09			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.846,00			
IMOBILIZADO		2.628.472,09			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.763.579,22			
<hr/>					
SALDO PATRIMONIAL					3.754.184,37

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		135.960,86
TOTAL		0,00	TOTAL		135.960,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	14.408,54
VINCULADA	976.196,61
0364 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0365 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0366 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0367 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0370 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0607 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Cor.	122.822,09
0616 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	103.402,49
0617 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0619 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	568.014,19
0620 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	37.683,76
0621 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	104,17

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0622 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	144.169,91
TOTAL	990.605,15

Monte Castelo, 19/03/2018

Reni Maria Meister de Souza
Secretária de Saude

Aline Carvalho
CRC SC 037011/O-4