

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.298.697,78	PASSIVO CIRCULANTE	64.307,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.251.675,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	43.239,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.444,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.975,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.578,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.091,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.761.310,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.307,18</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846,00		
IMOBILIZADO	2.757.464,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.945.202,06
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.050.498,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	213.243,70
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.255,28
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.995.701,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.060.008,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.060.008,22</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.259.223,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		64.307,18
ATIVO CIRCULANTE		1.259.223,70	PASSIVO CIRCULANTE		64.307,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.251.675,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.239,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.548,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.975,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.091,50
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.259.223,70</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.240,99
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>110.548,17</b>
<hr/>					
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual			
ATIVO		2.800.784,52			
ATIVO CIRCULANTE		39.474,08			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.896,03			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		20.578,05			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.761.310,44			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.846,00			
IMOBILIZADO		2.757.464,44			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.800.784,52</b>			
<hr/>					
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>3.949.460,05</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		764.093,30	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.617.347,27
<b>TOTAL</b>		<b>764.093,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.617.347,27</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	666.453,48
VINCULADA	482.222,05
0171 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	51.987,62
0365 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 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.	235.792,42
0621 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	13.687,49

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0622 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	180.754,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.148.675,53</b>

Monte Castelo, 31/12/2018

---

RENI MARIA MEISTER  
Secretária de Saúde

---

Aline Carvalho  
CRC SC 037011/O-4