

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.159.122,83	3.540.326,46	PASSIVO CIRCULANTE	146.400,99	178.793,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.088.791,30	3.482.423,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.713,47	50.106,54
ESTOQUES	70.331,53	57.902,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.272,17	99.725,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.194.060,07	3.984.252,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.415,35	28.962,19
IMOBILIZADO	5.194.060,07	3.984.252,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.087.035,02	1.087.035,02
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.087.035,02	1.087.035,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.746,89	6.258.750,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.534.875,95	2.534.875,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.584.870,94	3.723.874,27
TOTAL	8.353.182,90	7.524.579,23	TOTAL	8.353.182,90	7.524.579,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		8.353.182,90	7.524.579,23
ATIVO FINANCEIRO		3.088.791,30	3.482.423,54
ATIVO PERMANENTE		5.264.391,60	4.042.155,69
PASSIVO (II)		2.155.071,84	2.102.159,70
PASSIVO FINANCEIRO		1.068.036,82	1.015.124,68
PASSIVO PERMANENTE		1.087.035,02	1.087.035,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		6.198.111,06	5.422.419,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Ordinários		(116.586,77)	(182.238,40)
2 Royalties do Petróleo- Lei 7990/89		(143.561,35)	(39.481,49)
3 Royalties Estadual		0,00	59,65
5 MAC		209.060,73	150.768,63
6 BLATB		(64.178,14)	508.854,60
7 BLAFB FEDERAL		1.302,77	1.326,64
8 BLAFB Estadual		40.631,62	321,34
9 BLVGS		30.626,37	52.294,12
10 PAHI		581,99	562,22
11 Co-Financ. ATB		0,00	98,75
20 Convênio do Estado		0,00	558,79
21 Convênio da União		1.369.496,96	1.465.289,14
25 CAPS		0,00	(2.848,60)
27 BLINV		693.380,30	511.733,47
30 FARMACIA ESTADUAL		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		2.020.754,48	2.467.298,86

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.