

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.877,19</b>	<b>152.077,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.147.393,67</b>	<b>1.083.030,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.102,05	130.455,43	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.335,93</b>	<b>89.018,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.102,05	130.455,43	PESSOAL A PAGAR	1.631,33	5.689,97
CONTA ÚNICA	F 220.102,05	130.455,43	PESSOAL A PAGAR	F 1.631,33	5.689,97
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.775,14</b>	<b>21.621,76</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>27.704,60</b>	<b>83.328,79</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	120,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 6.893,63	32.773,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 120,00	120,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.283,70	7.283,70
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.655,14</b>	<b>21.501,76</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 13.527,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	3.831,79	3.831,79	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	43.271,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	66.823,35	46.591,66	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>436.616,66</b>	<b>334.314,13</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	-28.921,69	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>436.616,66</b>	<b>334.314,13</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.314.314,13</b>	<b>2.871.330,39</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 433.282,66	333.474,13
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.314.314,13</b>	<b>2.871.330,39</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 3.334,00	840,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.113.354,12</b>	<b>752.704,62</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>681.441,08</b>	<b>659.697,85</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 32.873,50	32.873,50	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>681.441,08</b>	<b>659.697,85</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 61.670,00	61.670,00	CONSIGNAÇÕES	F 681.441,08	667.128,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 715,00	715,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	-7.430,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.340,00	4.260,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.500,53</b>	<b>4.500,53</b>
VEÍCULOS	P 387.000,00	67.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>4.500,53</b>	<b>4.500,53</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 625.755,62	586.186,12	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>4.500,53</b>	<b>4.500,53</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.200.960,01</b>	<b>2.118.625,77</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 4.500,53	4.500,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 666.745,16	666.745,16	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.151.894,20</b>	<b>1.087.531,27</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.534.214,85	1.451.880,61			
<b>TOTAL</b>	<b>3.605.191,32</b>	<b>3.023.407,58</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.453.297,12</b>	<b>1.935.876,31</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.453.297,12</b>	<b>1.935.876,31</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.453.297,12</b>	<b>1.935.876,31</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 517.420,81	-321.316,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.935.876,31	2.257.192,78
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.453.297,12</b>	<b>1.935.876,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.605.191,32</b>	<b>3.023.407,58</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	290.757,19	151.957,19	PASSIVO FINANCEIRO (1.151.894,20)+ Restos não Processado(86.285,94)	1.238.180,14	1.186.846,08
ATIVO PERMANENTE	3.314.434,13	2.871.450,39		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.367.011,18	1.836.561,50



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>34.446,96</b>	<b>34.446,96</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.129.733,24</b>	<b>1.129.733,24</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.129.733,24	1.129.733,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.446,96	34.446,96			
<b>TOTAL</b>	<b>34.446,96</b>	<b>34.446,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.129.733,24</b>	<b>1.129.733,24</b>

