

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.923.111,38	2.019.364,63	PASSIVO CIRCULANTE	500.236,34	411.167,51
Caixa e Bancos	2.773.442,39	1.851.373,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	144.323,80	199.116,81
Caixa e Equivalente de Caixa	2.773.442,39	1.851.373,88	Pessoal a Pagar	12.142,34	71.615,95
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	132.181,46	127.500,86
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	9.991,05	83.679,59	Restos a Pagar	355.912,54	212.050,70
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	249.926,51	142.493,31
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.596,05	6.790,68
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.991,05	83.679,59	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	97.389,98	62.766,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Bônus	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
Estoques	139.677,94	84.311,16			
Estoques	139.677,94	84.311,16			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.503.196,23	8.745.273,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	211.633,28	191.254,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	25.444,13	23.043,88	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	179.901,27	164.661,79	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Clientes	6.287,88	3.548,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	24.761,03	22.246,03	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	24.761,03	22.246,03	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
			Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ações	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	9.266.801,92	8.531.773,93			
Bens Imóveis	3.326.426,35	2.918.584,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
Bens Móveis	5.940.375,57	5.613.189,08			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	12.426.307,61	10.764.638,59	Soma do Passivo:	500.236,34	411.167,51

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>7.029.709,35</i>	<i>-</i>
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>4.896.361,92</i>	<i>3.323.761,73</i>
			Resultado do Exercício	4.896.361,92	3.323.761,73
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	11.926.071,27	3.323.761,73
ATIVO FINANCEIRO	2.783.273,54	1.854.589,42	PASSIVO FINANCEIRO	906.122,64	65.460,91
ATIVO PERMANENTE	9.643.034,07	8.910.049,17	PASSIVO PERMANENTE	401.645,40	345.706,60
			Saldo Patrimonial:	11.118.539,57	10.353.471,08
TOTAL DO ATIVO:	12.426.307,61	10.764.638,59	TOTAL DO PASSIVO:	12.426.307,61	10.764.638,59
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>777.516,63</i>	<i>139.301,21</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>(1.918.971,31)</i>	<i>(2.493.420,33)</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	1.918.971,31	2.493.420,33
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	777.516,63	139.301,21			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.103.150,14	885.632,54
20	MDE	54.900,88	40.246,68
31	FUNDEB	515.690,00	254.996,70
40	ASPS	103.769,22	115.813,37
1.009	ALIM. ESC. - P.N.A.E.	51.352,32	8.528,06
1.011	Q.S.E.	603,72	1.009,46
1.013	PEATE/RS	94.175,78	1.422,66

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.048	CIDE			10.531,39	-
1.049	P.N.A.T.E.			4.449,25	205,30
1.053	CCFGS			29.266,01	27.378,96
1.076	CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.			-	19.912,30
1.087	FEPE			-	531,32
1.127	MIN. SAUDE - SANEAMENTO			26.420,72	25.001,35
1.149	ACESSUASTRALHO			16.238,58	15.366,21
1.156	CONVÊNIOS MAPA			245.159,81	-
1.161	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			135.884,91	68.275,55
1.162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL			5.459,61	2.827,59
1.163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.			37.351,19	23.459,93
1.164	B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			20.192,04	8.239,10
1.170	MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			99,07	-
4.011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC			18.537,63	52.928,33
4.050	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA			368,44	1.676,10
4.051	DIABETES MELLITUS			2.713,14	413,93
4.070	PROG. SAUDE MENTAL			8.873,69	24.160,65
4.090	SAÚDE DA FAMÍLIA			35.901,79	34.136,86
4.241	REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS			30.570,97	-
4.510	P.A.B. FIXO			7.796,03	91.747,97
4.580	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA			47.348,24	71.224,34
4.770	ASSIST. FARM. BASICA			2.410,74	9.887,99
4.931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			62.337,49	2.995,66
4.935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA.			3.418,99	137,45
8.001	LIVRE			31.561,72	17.639,55
8.009	MERENDA ESCOLAR			-	23,00
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			-	40,15
8.020	MDE			13.619,43	8.908,13
8.031	FUNDEB			30.309,53	18.930,43
8.040	ASPS			21.895,76	16.185,53
8.070	SAUDE MENTAL			150,72	444,02
8.161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.			933,44	1.046,71

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:				2.773.442,39	1.851.373,88

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS058.342

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05