

# Município de Chuvisca

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### 00 - GERAL

#### 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1 de 5

EXERCÍCIO de 2017

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

# Município de Chuvisca

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### 00 - GERAL

#### 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2 de 5

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	-	-
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
<b>Estoques</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Participações Permanentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>9.266.801,92</b>	<b>8.531.773,93</b>			
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			
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Soma do Ativo:</b>	<b>12.426.307,61</b>	<b>10.764.638,59</b>	<b>Soma do Passivo:</b>	<b>500.236,34</b>	<b>411.167,51</b>

# Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 3 de 5

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.029.709,35	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	4.896.361,92	3.323.761,73
			Resultado do Exercício	4.896.361,92	3.323.761,73
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.926.071,27</b>	<b>3.323.761,73</b>
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
			<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>11.118.539,57</b>	<b>10.353.471,08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>12.426.307,61</b>	<b>10.764.638,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>12.426.307,61</b>	<b>10.764.638,59</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>777.516,63</b>	<b>139.301,21</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>(1.918.971,31)</b>	<b>(2.493.420,33)</b>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avalias 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**

Página 4 de 5

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO de 2017**

## 00 - GERAL

## 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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. VARIABEL - 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**

Página 5 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO de 2017

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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