

# Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.860.801,30</b>	<b>2.923.111,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>739.462,86</b>	<b>500.236,34</b>
<b>Caixa e Bancos</b>	<b>2.587.736,08</b>	<b>2.773.442,39</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>214.276,51</b>	<b>144.323,80</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.587.736,08	2.773.442,39	Pessoal a Pagar	63.423,81	12.142,34
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>73.119,36</b>	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	150.852,70	132.181,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Crédito Tributário a Receber	(125,06)	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	73.244,42	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
<b>Demais Créditos a Curto Prazo</b>	<b>4.037,31</b>	<b>9.991,05</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>525.186,35</b>	<b>355.912,54</b>
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	433.426,74	249.926,51
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.037,31	9.991,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.469,04	8.596,05
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.290,57	97.389,98
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	-	-			
Bônus	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
<b>Estoques</b>	<b>195.908,55</b>	<b>139.677,94</b>			
Estoques	195.908,55	139.677,94			
<b>VPD</b>	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.993.766,53</b>	<b>9.503.196,23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>594.450,07</b>	-
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>204.053,79</b>	<b>211.633,28</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>568.371,48</b>	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	568.371,48	-
Dívida Ativa não Tributária	171.656,84	179.901,27	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	4.363,72	6.287,88	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	-	-
Dívida Ativa Tributária	28.033,23	25.444,13	Empréstimos	-	-
<b>Demais Créditos a Longo Prazo</b>	<b>24.761,03</b>	<b>24.761,03</b>	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	<b>Restos a Pagar</b>	<b>26.078,59</b>	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	24.761,03	24.761,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	26.078,59	-
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	-	-
			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 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste para Perdas	-	-	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	-	-
<b>Estoques</b>	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Participações Permanentes</b>	-	-	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Propriedades para Investimento</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>	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>10.764.951,71</b>	<b>9.266.801,92</b>			
Bens Imóveis	3.578.862,74	3.326.426,35			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	7.186.088,97	5.940.375,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Soma do Ativo:</b>	<b>13.854.567,83</b>	<b>12.426.307,61</b>	<b>Soma do Passivo:</b>	<b>1.333.912,93</b>	<b>500.236,34</b>

# Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2018

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>5.490.945,55</i>	<i>4.896.361,92</i>
			Resultado do Exercício	5.490.945,55	4.896.361,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.520.654,90</b>	<b>4.896.361,92</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.591.613,49</b>	<b>2.783.273,54</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>579.560,76</b>	<b>98.590,94</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.262.954,34</b>	<b>9.643.034,07</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.247.673,35</b>	<b>401.645,40</b>
			<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>12.027.333,72</b>	<b>11.926.071,27</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>13.854.567,83</b>	<b>12.426.307,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>13.854.567,83</b>	<b>12.426.307,61</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>-</b>	<b>777.516,63</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>-</b>	<b>(1.918.971,31)</b>
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
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	-	777.516,63			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.164.561,85	1.103.150,14
20	MDE	69.961,37	54.900,88
31	FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	465.331,52	515.690,00
40	AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	136.271,87	103.769,22
1.008	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.149,59	-
1.009	P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	1.067,57	51.352,32
1.011	Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.264,05	603,72

# Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.013	PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.			81.177,86	94.175,78
1.048	CIDE			96,02	10.531,39
1.049	P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC			64.588,77	4.449,25
1.053	CCFGS			31.071,09	29.266,01
1.099	TRANSFERENCIAS DO FEAS			2.817,01	-
1.127	MIN. SAUDE - SANEAMENTO			-	26.420,72
1.149	ACESSUASTRALHO			16.607,58	16.238,58
1.156	CONVÊNIOS MAPA			-	245.159,81
1.161	B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			61.137,52	135.884,91
1.162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL			3.778,65	5.459,61
1.163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.			12.285,09	37.351,19
1.164	B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			5.648,17	20.192,04
1.169	TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018			1.509,11	-
1.170	MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			101,32	99,07
1.171	TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.			29.281,74	-
1.172	TRANSFERENCIAS MP 815/2017			10.469,41	-
1.173	TRANSF. P/FECA			47.947,24	-
4.011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC			251,36	18.537,63
4.050	ASSIST.FARM. BÁSICA			8.698,03	368,44
4.051	DIABETES MELLITUS			13.024,34	2.713,14
4.070	PROG. SAUDE MENTAL			24.432,34	8.873,69
4.090	SAÚDE DA FAMÍLIA			36.533,88	35.901,79
4.241	REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS			8.533,70	30.570,97
4.510	P.A.B. FIXO			81.043,49	7.796,03
4.580	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA			10.160,62	47.348,24
4.770	ASSIST. FARM. BASICA			5.607,25	2.410,74
4.931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			69.046,46	62.337,49
4.935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA.			3.496,68	3.418,99
8.001	LIVRE			28.932,07	31.561,72
8.006	PAB FIXO			1.402,95	-
8.009	MERENDA ESCOLAR			37,17	-
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			26,40	-

# Município de Chувиска

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2018

Título		Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.020	MDE				12.302,38	13.619,43
8.031	FUNDEB				25.616,30	30.309,53
8.040	ASPS				19.136,66	21.895,76
8.070	SAUDE MENTAL				-	150,72
8.161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.				329,60	933,44
Total:					2.587.736,08	2.773.442,39

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
CONTADOR  
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA  
Resp. Sec. Mun. da Fazenda  
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.763.250-05