SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	334.268,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.351,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,72
ESTOQUES	92.771,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.989,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.074,93
IMOBILIZADO	1.702.074,93
TOTAL	**2.036.343,15**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	415.002,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	394.165,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.905,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932,21
TOTAL DO PASSIVO	**415.002,95**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.156.513,28
RESULTADOS ACUMULADOS	464.826,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-170.536,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.576,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.212,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.621.340,20**
TOTAL	**2.036.343,15**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	238.507,37
ATIVO CIRCULANTE	238.507,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.351,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,72
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**238.507,37**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.837,59
PASSIVO CIRCULANTE	20.837,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.905,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669,28
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**21.506,87**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.797.835,78
ATIVO CIRCULANTE	95.760,85
ESTOQUES	92.771,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.989,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.074,93
IMOBILIZADO	1.702.074,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**1.797.835,78**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	394.165,36
PASSIVO CIRCULANTE	394.165,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.165,36
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**394.165,36**

SALDO PATRIMONIAL	**1.620.670,92**

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.911.324,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.308.881,64
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**4.220.205,64**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	217.000,50
1002 - Recursos de Impostos para Saúde - 15%	-7.105,79
1045 - Recursos Compensação Financeira	0,00
1064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	0,00
1065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	0,00
1066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde	0,00
1067 - Assistencia Farmaceutica Basica - União	0,00
1164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
1171 - Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	0,00
1172 - Aquisição Equipamentos / FNS	0,00
1264 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	0,00
1271 - Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	0,00
1364 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	0,00
1464 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	0,00
1524 - Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	0,00
1564 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
3064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	171.460,92
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	3.302,34
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	10.407,85
3089 - Recursos Alienação Bens	0,00
3164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	2.402,82
3171 - Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	0,00
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	36.532,36
3271 - Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	0,00
TOTAL	**217.000,50**

ITA, 31/12/2017

Joice Anita Sartoretto Zotti
Gestora

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9