SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	583.553,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.250,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33,87
ESTOQUES	117.371,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.898,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.706.462,76
IMOBILIZADO	1.706.462,76
TOTAL	**2.290.016,65**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	375.545,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	351.277,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.024,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.243,23
TOTAL DO PASSIVO	**375.545,06**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.156.513,28
RESULTADOS ACUMULADOS	757.958,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	293.131,39
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464.826,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.914.471,59**
TOTAL	**2.290.016,65**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	460.284,49
ATIVO CIRCULANTE	460.284,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.250,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33,87
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**460.284,49**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.528,53
PASSIVO CIRCULANTE	26.528,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.260,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.024,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.243,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,20
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**27.398,73**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.829.732,16
ATIVO CIRCULANTE	123.269,40
ESTOQUES	117.371,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.898,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.706.462,76
IMOBILIZADO	1.706.462,76
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**1.829.732,16**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	349.016,53
PASSIVO CIRCULANTE	349.016,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.016,53
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**349.016,53**

SALDO PATRIMONIAL	**1.913.601,39**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.122.472,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.343.027,56
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**3.465.499,56**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	432.885,76
0372 - Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	11.397,83
1002 - Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00
1038 - Transferencia SUS União - Custeio	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
1138 - Transferencia SUS União - Investimento	0,00
1164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
1167 - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	0,00
1264 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	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
1564 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	0,00
1664 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	0,00
1764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	0,00
1864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	0,00
3038 - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	298.811,55
3064 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	0,00
3065 - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	36.914,29
3066 - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	25.324,99
3067 - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	2.367,55
3089 - Recursos Alienação Bens	0,00
3164 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	0,00
3167 - Assistencia Farmaceutica Basica	11.400,39
3172 - Aquisição Equipamentos / FNS	24.552,88
3367 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	16.584,42
3567 - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	3.025,07
3764 - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	2.500,00
3864 - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	6,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
9326 - Transferencia SUS Estado - Custeio	0,00
TOTAL	**432.885,76**

ITA, 30/01/2019

Darci Antonio Kolakowski
Gestor

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