

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.938.825,62	4.334.165,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.513.333,49	2.656.589,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.217.186,71	4.330.886,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	54.710,19	2.560,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.217.186,71	4.330.886,23	PESSOAL A PAGAR	52.446,50	2.560,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.278,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.263,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.278,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.442.890,07	1.849.668,46
ESTOQUES	1.721.638,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.442.890,07	1.849.668,46
ALMOXARIFADO	1.721.638,91	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.015.733,23	804.361,35
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.015.733,23	804.361,35
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	425.492,13	1.677.575,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.575,33	1.677.575,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.575,33	1.677.575,33
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.252.083,20)	0,00
TOTAL	4.938.825,62	4.334.165,14	TOTAL	4.938.825,62	4.334.165,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		4.938.825,62	4.334.165,14
ATIVO FINANCEIRO		3.217.186,71	4.334.165,14
ATIVO PERMANENTE		1.721.638,91	0,00
PASSIVO (II)		7.501.298,88	6.149.087,59
PASSIVO FINANCEIRO		7.501.298,88	6.149.087,59
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		(2.562.473,26)	(1.814.922,45)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários		22.510.434,24	0,00
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude		4.717.904,78	0,00
21 Transferencia de Convenios - União/Saude		5.881,40	0,00
100 RECURSOS ORDINARIOS		(120,00)	0,00
14008 BLOCO ATENÇÃO BASICA		176.947,24	0,00
14010 BLOCO MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR		804.152,23	0,00
14012 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		90.969,65	0,00
14014 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		18.694,60	0,00
31008 ATENÇÃO BASICA/ESTADO		80.164,85	0,00
31010 AMBULATORIAL-HOSPITALAR/ESTADO		215.233,09	0,00
31012 VIGILANCIA EM SAUDE/ESTADO		0,40	0,00
31014 FARMACIA BASICA/ESTADO		1.151,00	0,00
81503 Transferencia FIS		9.448,00	0,00
100000 Recursos Ordinários		(20.462.683,06)	0,00
102000 Recursos para Saúde		(13.908.924,06)	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

114008 SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	715.823,81	0,00
114010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade)	(638.636,05)	0,00
114011 Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	(31.600,00)	0,00
114012 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I) (bloco de vigilância em Saúde)	9.226,50	0,00
114014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	75.033,14	0,00
114017 SUS -Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)	11.917,50	0,00
114057 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	1.081.136,00	0,00
121000 Transferências de Convênios - União/Saúde	(545.279,92)	0,00
125000 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(88.156,10)	0,00
131008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	244.694,60	0,00
131010 Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade)	74.487,88	0,00
131012 Vigilância em Saúde/Estado	(15.134,55)	0,00
131014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	(53.821,06)	0,00
133000 Outros Recursos Destinados à Saúde	316.884,48	0,00
181503 Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS	415.702,15	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(4.168.467,26)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

O VALOR DE R\$ 1.721.638,91 INFORMADO NA COLUNA ATIVO-ESTOQUE-MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, REFERE-SE A INCORPORAÇÃO DOS VALORES EM ESTOQUE CONFORME O INVENTARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PASSOU A CONTROLAR SEU PRÓPRIO ESTOQUE, A PARTIR DO REFERIDO EXERCICIO, QUE ANTES ERA CONTROLADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL.