

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		2.338.653,71	2.610.839,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.776.931,67	1.367.278,69
Créditos a Curto Prazo		561.722,04	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		561.722,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	1.243.560,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		9.012.012,51	8.958.461,89
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		2.710,73	2.727,63
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		9.009.301,78	8.955.734,26
Bens Móveis		3.243.547,84	3.240.975,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(12.179,82)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		5.777.933,76	5.714.758,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.350.666,22	11.569.301,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		57.084,93	572.802,33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		20.302,85	429.841,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		9.562,30	5.859,07
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		27.219,78	137.101,30
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(11.293.581,29)	(10.996.498,67)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(11.293.581,29)	(10.996.498,67)
Resultado do Exercício		(297.082,62)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(10.996.498,67)	(10.996.498,67)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.350.666,22	11.569.301,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.776.931,67	1.367.278,69
Ativo Permanente		9.573.734,55	10.202.022,31
Total do Ativo		11.350.666,22	11.569.301,00
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		77.328,88	677.793,77
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		77.328,88	677.793,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		11.273.337,34	10.891.507,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	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 ativo		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		560.463,05	0,00
Obrigações contratuais		337.613,65	477.233,33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		1.106.242,93	1.124.289,65
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.004.319,63	1.601.522,98

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	616.530,18	0,00
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	64.476,32	0,00
01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	25.178,00	0,00
01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	287.700,45	(207.233,78)
01386500 - Transf - SUS/União - MAC	39.471,10	0,00
01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	144.845,39	0,00
01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	19.247,97	(14.876,82)
01386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	14.135,04	0,00
01387000 - Transf - SUS/União - GESTAO SUS	966,43	0,00
01387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1.771,02	0,00
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	1.305,58	0,00
01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	9.470,15	0,00
01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	131.332,82	0,00
01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	2.176,75	0,00
01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	848,45	(67.691,38)
01676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - FUNDOSOCIAL	313,08	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	1.270,73	1.269,83
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	15.118,25	113.709,51
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	51.708,34	156.173,25
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	125,29	18.300,55
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	9.811,25	9.811,25
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	4.193,31	140.697,24
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	245.736,36	311.060,89
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	724,38	724,38
03387000 - Transf - SUS/União - SUS	10.177,17	10.177,17
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	37,83	37,83
03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	130,05	25.961,13
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	270,17	122.983,70
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	530,93	68.380,17
Total das Fontes de Recursos	1.699.602,79	689.484,92

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 09:26:06

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAALINE LANGA BENECKE
Contadora