

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.933.203,06</b>	<b>2.338.653,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.250.503,98	1.776.931,67
Créditos a Curto Prazo		677.723,08	561.722,04
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		677.723,08	561.722,04
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		4.976,00	0,00
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
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>8.890.338,85</b>	<b>9.012.012,51</b>
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		1.353,84	2.710,73
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 Recuperavel 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		8.888.985,01	9.009.301,78
Bens Móveis		3.148.444,78	3.243.547,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(37.393,53)	(12.179,82)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		5.777.933,76	5.777.933,76
(-) 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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.823.541,91</b>	<b>11.350.666,22</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>327.695,36</b>	<b>57.084,93</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		185.447,02	20.302,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		12.887,39	9.562,30
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		129.360,95	27.219,78
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(11.495.846,55)</b>	<b>(11.293.581,29)</b>
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		(11.495.846,55)	(11.293.581,29)
Resultado do Exercício		(204.276,22)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(11.293.581,29)	(11.293.581,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.010,96	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.823.541,91</b>	<b>11.350.666,22</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		2.250.503,98	1.776.931,67
Ativo Permanente		9.573.037,93	9.573.734,55
<b>Total do Ativo</b>		<b>11.823.541,91</b>	<b>11.350.666,22</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		444.264,70	77.328,88
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>444.264,70</b>	<b>77.328,88</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>11.379.277,21</b>	<b>11.273.337,34</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.400.593,46	560.463,05
Obrigações contratuais		872.712,19	337.613,65

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		1.106.242,93	1.106.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>3.379.548,58</b>	<b>2.004.319,63</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2017, **Hora emissão** 16:20:37

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES  
SECRETÁRIA

\_\_\_\_\_  
KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA