

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DATA: 31/12/2018

Exercício: 2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.312.314,53	2.351.994,23	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	207.512,23	188.131,99
Crédito a Curto prazo		-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investim. e Aplicações temp.a Curto prazo	529.080,72	335.046,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	2.863.493,62	2.020.853,69
Estoque	529.080,72	335.046,43	Restos a Pagar Não Processados	109.114,50	479.739,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	2.754.379,12	1.541.113,71
Total do Ativo Circulante (F)	2.370.475,97	3.022.087,09	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
			Total do Passivo Circulante (F)	3.071.005,85	2.208.985,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab. E Prev. E Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo - INSS	0,00	0,00
Imobilizado	128.985,50	583.668,51	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante (P)	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante (P)	128.985,50	583.668,51			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	571.544,38	306.769,92



			(-)Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-571.544,38	1.396.769,92
TOTAL DO ATIVO	2.499.461,47	3.605.755,60	T O T A L	2.499.461,47	3.605.755,60
DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64			Exercício: 2018		
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	2.370.475,97	3.022.087,09	Passivo Financeiro	3.071.005,85	2.208.985,68
Ativo Permanente	128.985,50	583.668,51	Passivo Permanente	0	0
TOTAL DO ATIVO	2.499.461,47	3.605.755,60	TOTAL DO PASSIVO	3.071.005,85	2.208.985,68
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		- 571.544,38	1.396.769,92
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	Exercício:
Atos Potenciais Ativos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Ativos				-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos				-	-
Atos Potenciais Passivos					
Garantias e Contragarantias Concedidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Passivos				-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos				-	-
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	Exercício:
Fontes de Recursos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Recurso de Transferências Fundo a Fundo				1.291.062,34	2.347.743,91
Recursos Próprios de impostos				21.252,19	4.250,32
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial					
Balanço Patrimonial	Exercício de 2018	%	Exercício de 2017	%	
Ativo Circulante	2.370.475,97	100,00	3.022.087,09	100,00	
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO	2.370.475,97	100,00	3.022.087,09	100,00	
Passivo Circulante	3.071.005,85	100,00	2.208.985,68	100,00	
Passivo não Circulante	-	-	-	-	
Resultados Acumulados	-	-	-	-	

