

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.030.482,92	7.624.522,15	PASSIVO CIRCULANTE	174.086,24	1.199.192,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.065.022,59	4.173.583,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	15.341,19	292.975,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.076.175,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.991,59	725.324,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.480.772,02	1.552.873,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.473,06	39.767,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.958,10	38.958,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.280,40	141.124,95
ESTOQUES	445.730,21	782.931,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.573.208,51	2.956.801,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.631.604,26	28.670.783,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	2.063.696,86	2.679.965,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.410,66	1.933.388,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	509.511,65	276.836,64
IMOBILIZADO	27.095.193,60	26.737.395,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.914.792,43	32.139.311,54
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	695,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	30.914.792,43	32.138.616,23
TOTAL	33.662.087,18	36.295.305,87	TOTAL	33.662.087,18	36.295.305,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	33.662.087,18	36.295.305,87
ATIVO FINANCEIRO	5.545.794,61	5.725.111,50
ATIVO PERMANENTE	28.116.292,57	30.570.194,37
PASSIVO (II)	5.447.986,07	7.176.470,15
PASSIVO FINANCEIRO	2.874.777,56	4.218.887,62
PASSIVO PERMANENTE	2.573.208,51	2.957.582,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.214.101,11	29.118.835,72

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	641.263,88	996.098,85
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	641.263,88	996.098,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	69.917,86	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.450.716,58	16.321.386,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.520.634,44	16.321.386,16

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	5.806.064,00	4.122.282,46
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	3.421.513,65	2.422.084,51
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores	0,00	137,93
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	2.445.318,46	2.964.434,01
Total das Fontes de Recursos:	11.672.896,11	9.508.938,91

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