



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 5

DATA EMISSÃO: 26/06/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.806.178,08	5.640.054,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.932.554,09	1.679.653,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.212.756,20	3.254.033,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	2.503.021,71	1.888.826,65
Créditos a Curto Prazo	-2.627.265,84	-96.095,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	-2.930.210,71	-550.147,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.767,77	498.784,87
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	302.944,87	454.051,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	-625.235,39	-707.957,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.895,37	759.942,48			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	4.165.792,35	1.722.174,63			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.540.847,30	9.577.858,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.700,12	647.703,12
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	560.837,35	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	86.862,77	647.703,12
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	11.540.847,30	9.577.858,67			
Bens Móveis	6.427.030,98	5.930.461,10			
Bens Imóveis	5.113.816,32	3.647.397,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	15.347.025,38	15.217.913,06	TOTAL DO PASSIVO	2.580.254,21	2.327.356,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	12.766.771,17	12.890.556,29
			Resultado do Exercício	4.791.175,28	5.025.788,62
			Resultados de Exercícios Anteriores	7.518.957,43	7.408.129,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	456.638,46	456.638,46
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.766.771,17	12.890.556,29
			TOTAL	15.347.025,38	15.217.913,06

ATIVO FINANCEIRO	4.014.053,06	2.372.344,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.544.005,89	1.928.352,14
ATIVO PERMANENTE	11.332.972,32	10.267.026,09	PASSIVO PERMANENTE	222.269,17	222.269,17
SALDO PATRIMONIAL				13.580.750,32	10.488.749,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 5

DATA EMISSÃO: 26/06/2017

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêner	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-3.877.890,68	-3.148.912,61
01-Recursos Para Educacao	-606.717,24	
02-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	-859.175,35	-1.599,56
14-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	-28.635,90	-14.782,90
14-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	-104.569,55	-127.476,63
14-PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO	165.668,23	147.271,34
14-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	-46.826,40	-74.805,83
14-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	508.394,91	260.488,24
14-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	-1.200,00
14-VIGILANCIA SANITARIA	-10.964,07	-12.095,94
15-TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO - PNAE	-79.909,75	-105.968,37
15-TRANSF. CONVENIO UNIAO/EDUCACAO - PNATE	-3.797,00	
15-TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	-72.158,82	-48.279,32
15-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	344.567,64	379.808,86
16-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	628,90	409,06
17-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	-4.320,00	
18-Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos	-328.899,59	-258.170,35
19-Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ.	-278.570,78	-608.090,71
20-transferência de Convênios - União /Educação	0,00	-6.706,97
21-transferência de Convênios - União/Saúde	106.208,55	
22-transferência de Convênios - União/Assistência Social	519,60	11.116,27
23-transferência de Convênios - União/Outros(não relacionado	-1.466.997,22	-2.157.037,02
24-Transferência de Convênios - Estado /Educação	28.572,87	-47.789,03
25-Transferência de Convênios - Estado /Saúde	247.768,68	31.671,58
26-Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	14.344,03	-17.825,18
27-Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacion	41.721,59	36.312,82
29-APOIO A PESSOA IDOSA - API	71.210,29	96.464,59
29-BOLSA FAMILIA	37.598,61	26.911,06
29-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	-6.107,47	-29.046,97
29-PROGRAMA SENTINELA	-13.276,40	-5.823,67
31-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-12.390,00	
31-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	0,00	-25.064,20
31-PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	-2.242,96	-6.990,00
50-FUNDO MUNIC. DIREITO CRIAN. ADOLECENTE	0,00	-1.160,00
70-Compensação Financeira de Recursos Naturais	326.328,18	281.205,65
70-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-4.135,64	-23.766,00
70-RECURSOS HIDRICOS	-1.182.903,02	-1.171.329,49
70-RECURSOS HÍDRICOS	29.946,22	18.594,02
80-Outras Transferências do Estado	80.977,78	1.297,63
81-Outras Transferências do Estado - FIS	200.198,21	165.557,19
81-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	-28.414,00	-35.434,64
TOTAL	2.470.047,17	443.992,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 5

DATA EMISSÃO: 26/06/2017

PÁGINA: 3

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC/MS 8707/O-9

JOSE BRITO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde