

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.258.787,52	37.459.921,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.625.096,05	2.850.982,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.939.877,09	28.779.900,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.851,70	2.471.992,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.939.877,09	28.779.900,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217.851,70	2.471.992,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.939.877,09	28.779.900,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.851,70	2.471.992,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.331.598,44	2.069.002,15	FORNECEDORES NACIONAIS	217.851,70	2.471.992,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.608.278,65	26.710.898,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.407.244,35	378.989,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.486.854,27	3.057.978,53	VALORES RESTITUÍVEIS	1.407.244,35	378.989,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.183,84	17.590,95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.244,35	378.989,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.183,84	17.590,95	CONSIGNAÇÕES	656.597,19	268.358,15
SUPRIMENTO DE FUNDOS	44.183,84	17.590,95	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	750.647,16	110.631,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.409.504,63	3.023.030,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.953.479,71	91.466.032,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.409.504,63	3.023.030,78	RESULTADOS ACUMULADOS	98.953.479,71	91.466.032,32
DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.409.504,63	3.023.030,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.953.479,71	91.466.032,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.165,80	17.356,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.953.479,71	91.466.032,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.165,80	17.356,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.565.315,85	10.686.440,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.165,80	17.356,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.466.032,32	80.661.898,29
ESTOQUES	5.832.056,16	5.622.042,39	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.077.868,46	117.693,74
ALMOXARIFADO	5.832.056,16	5.622.042,39			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.832.056,16	5.622.042,39			
MATERIAL DE CONSUMO	4.144.801,56	4.408.679,62			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.687.254,60	1.213.362,77			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.319.788,24	56.857.093,29			
IMOBILIZADO	58.319.788,24	56.857.093,29			
BENS MOVEIS	48.053.349,89	44.846.313,60			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.053.349,89	44.846.313,60			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.311.757,48	16.350.126,04			
BENS DE INFORMÁTICA	3.316.980,50	3.316.980,50			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.450.705,82	6.450.705,82			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	216.908,96	216.908,96			
VEÍCULOS	10.098.218,72	9.382.218,72			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.658.778,41	9.129.373,56			
BENS IMÓVEIS	15.877.242,43	15.595.114,33			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.877.242,43	15.595.114,33			
BENS DE USO ESPECIAL	8.988.016,38	-			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	723.721,58	9.429.609,86			
INSTALAÇÕES	36.012,96	36.012,96			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.129.491,51	6.129.491,51			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.610.804,08	-3.584.334,64			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.610.804,08	-3.584.334,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.610.804,08	-3.584.334,64			
TOTAL	100.578.575,76	94.317.014,71	TOTAL	100.578.575,76	94.317.014,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	100.578.575,76	94.317.014,71
ATIVO FINANCEIRO	36.349.381,72	31.802.931,28
ATIVO PERMANENTE	64.229.194,04	62.514.083,43
PASSIVO (II)	13.096.809,22	10.156.032,54
PASSIVO FINANCEIRO	13.096.809,22	10.156.032,54
PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	87.481.766,54	84.160.982,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde	961.041,20	-
107 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS	22.020.564,51	20.639.037,65
213 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde	270.966,79	1.007.861,09
Total das Fontes de Recursos:	23.252.572,50	21.646.898,74

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.

3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

PORTO VELHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC - RO 005100/0-2

ELIANA PASINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

