

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.801.860,92	42.258.787,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.882,55	1.625.096,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.387.851,04	34.939.877,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.772,05	217.851,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.387.851,04	34.939.877,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.772,05	217.851,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.387.851,04	34.939.877,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.772,05	217.851,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	343.488,93	1.331.598,44	FORNECEDORES NACIONAIS	186.772,05	217.851,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.044.362,11	33.608.278,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.053.110,50	1.407.244,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.473.046,09	1.486.854,27	VALORES RESTITUÍVEIS	1.053.110,50	1.407.244,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.184,66	44.183,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.110,50	1.407.244,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.184,66	44.183,84	CONSIGNAÇÕES	234.978,73	656.597,19
SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.184,66	44.183,84	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	818.131,77	750.647,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.409.504,63	1.409.504,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.973.506,31	98.953.479,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.409.504,63	1.409.504,63	RESULTADOS ACUMULADOS	113.973.506,31	98.953.479,71
DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.409.504,63	1.409.504,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.973.506,31	98.953.479,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.356,80	33.165,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.973.506,31	98.953.479,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.356,80	33.165,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.020.026,60	10.565.315,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	52.356,80	33.165,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.953.479,71	91.466.032,32
ESTOQUES	9.940.963,79	5.832.056,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-3.077.868,46
ALMOXARIFADO	9.940.963,79	5.832.056,16			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.940.963,79	5.832.056,16			
MATERIAL DE CONSUMO	7.325.448,98	4.144.801,56			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.615.514,81	1.687.254,60			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.411.527,94	58.319.788,24			
IMOBILIZADO	64.411.527,94	58.319.788,24			
BENS MOVEIS	56.999.600,71	48.053.349,89			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.999.600,71	48.053.349,89			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.678.801,67	18.311.757,48			
BENS DE INFORMÁTICA	3.316.980,50	3.316.980,50			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.821.236,61	6.450.705,82			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	375.908,96	216.908,96			
VEÍCULOS	12.221.408,72	10.098.218,72			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	5.000,00	-			
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.580.264,25	9.658.778,41			
BENS IMÓVEIS	16.361.933,88	15.877.242,43			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.361.933,88	15.877.242,43			
BENS DE USO ESPECIAL	8.988.016,38	8.988.016,38			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.208.413,03	723.721,58			
INSTALAÇÕES	36.012,96	36.012,96			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.129.491,51	6.129.491,51			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.950.006,65	-5.610.804,08			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.950.006,65	-5.610.804,08			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.950.006,65	-5.610.804,08			
TOTAL	115.213.388,86	100.578.575,76	TOTAL	115.213.388,86	100.578.575,76

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64						
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO (I)			115.213.388,86	100.578.575,76		
ATIVO FINANCEIRO			40.797.355,67	36.349.381,72		
ATIVO PERMANENTE			74.416.033,19	64.229.194,04		
PASSIVO (II)			9.259.773,25	13.096.809,22		
PASSIVO FINANCEIRO			9.259.773,25	13.096.809,22		
PASSIVO PERMANENTE			-	-		
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			105.953.615,61	87.481.766,54		

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	
1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	342.718,33	-	
1002 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	400.533,80	961.041,20	
1007 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS	-	22.020.564,51	
1023 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	1.589.767,93	-	
1025 Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	428.016,32	-	
1027 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	21.085.956,94	-	
1028 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos	6.132.595,20	-	
2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	1.557.993,90	270.966,79	
Total das Fontes de Recursos:		31.537.582,42	23.252.572,50

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

2 - 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.

3 - 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.

4 - 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.

5 - 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 2019.