



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: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.080.303,55	698.929,12	PASSIVO CIRCULANTE	116.409,86	-62.344,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	605.259,41	594.454,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	54.985,22	10.176,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-84.793,55	-171.359,08
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	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	146.218,19	98.838,54
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	2.484,16	2.537,74			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	1.472.559,98	101.936,61			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.054.454,02	1.824.858,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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			
Estoque	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>	2.054.454,02	1.824.858,92			
Bens Móveis	1.925.413,79	1.695.818,69			
Bens Imóveis	129.040,23	129.040,23			
(-) 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	4.134.757,57	2.523.788,04	TOTAL DO PASSIVO	116.409,86	-62.344,50
			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>	4.018.347,71	2.586.132,54
			Resultado do Exercício	3.409.082,24	2.032.219,56
			Resultados de Exercícios Anteriores	609.265,47	553.912,98
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.018.347,71	2.586.132,54
			TOTAL	4.134.757,57	2.523.788,04

ATIVO FINANCEIRO	607.743,57	596.992,51	PASSIVO FINANCEIRO	60.490,63	67.546,50
ATIVO PERMANENTE	3.527.014,00	1.926.795,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.074.266,94	2.456.241,54



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: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

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	-179.715,37	-215.186,90
02-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	-1.599,56
14-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	-13.185,85	
14-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	-3.000,00	-22.007,32
14-PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO)	161.806,72	135.923,96
14-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	4.738,13	-538,66
14-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	249.784,55	212.981,87
14-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-3.694,48
21-transferência de Convênios - União/Saúde	103.732,96	
25-Transferência de Convênios - Estado /Saúde	10.722,07	48.670,67
31-PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	-8.859,98	
31-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-650,45
70-RECURSOS HIDRICOS	-73.424,83	-37.851,90
70-RECURSOS HÍDRICOS	8.518,60	19.299,11
81-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	-20.122,85	
TOTAL	547.252,94	529.446,01