

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.325.073,14</b>	<b>1.391.677,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>926.670,80</b>	<b>796.647,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		542.895,30	966.473,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		740.544,76	657.430,11
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		578.831,04	511.102,99
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		161.713,72	146.327,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		112.315,35	9.117,17
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		94.500,00	38.631,66	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		687.677,84	386.571,59	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		73.810,69	130.099,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.096.082,73</b>	<b>8.194.043,85</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			

**ENTE: Marechal Floriano**

**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

**EXERCÍCIO: 2019**

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
				Pessoal a Pagar			
Créditos a Longo Prazo				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Cientes				Encargos Sociais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS				Provisões a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
<b>Investimentos</b>				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Resultado Diferido			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes							
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>926.670,80</b>	<b>796.647,15</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes		
<b>Imobilizado</b>	<b>9.096.082,73</b>	<b>8.194.043,85</b>
Bens Móveis	2.031.915,36	1.703.407,58
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		
Bens Imóveis	7.064.167,37	6.490.636,27
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		
(-) Subvenção Governamental para Investimentos		
<b>Intangível</b>		
Softwares		
(-) Amortização Acumulada de softwares		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
Direitos de Uso de Imóveis		
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		
<b>Diferido</b>		
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.494.485,07</b>	<b>8.789.073,75</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.421.155,87</b>	<b>9.585.720,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.421.155,87</b>	<b>9.585.720,90</b>

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		542.895,30	973.605,46	PASSIVO FINANCEIRO		933.052,54	459.056,80
ATIVO PERMANENTE		9.878.260,57	8.612.115,44	PASSIVO PERMANENTE		622.034,39	588.648,43
TOTAL DO ATIVO (I)		10.421.155,87	9.585.720,90	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.555.086,93	1.047.705,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						8.866.068,94	8.538.015,67

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		70.000,00		Atos Potenciais Passivos		10.849.319,59	14.407.364,12
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		70.000,00		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		132.000,00	60.000,00
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		10.717.319,59	14.347.364,12
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ordinária</b>			
	<b>Vinculada</b>		<b>-390.157,24</b>	<b>514.548,66</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		-549.446,53	-151.251,43
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		-193.159,87	635.656,34
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		320.068,87	
220	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		70.016,74	
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual		-37.636,45	-135,20
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde			30.278,95
<b>TOTAL DAS FONTES</b>			<b>-390.157,24</b>	<b>514.548,66</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02\_BALPAT\_1.pdf)