BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Assinado digitalmente CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA

Assinado digitalmente VALDINEI COSTALONGA

Em R$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		**20.498.496,21**	**14.310.457,55**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.909.058,65**	**3.494.909,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.996.756,25	10.552.068,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo		4.578.685,11	1.808.027,37
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		3.703.396,31	1.551.052,77
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		875.288,80	256.974,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		40.645,67	1.215.738,56
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		2.274.000,00	2.274.000,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		1.227.739,96	1.484.389,23	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		289.727,87	471.143,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**11.704.970,45**	**10.641.249,09**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Divida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				**TOTAL DO PASSIVO**		**4.909.058,65**	**3.494.909,56**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Demais Investimentos Permanentes				**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social			
Imobilizado		**11.704.970,45**	**10.641.249,09**	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis		6.852.146,89	5.788.425,53	Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis		4.852.823,56	4.852.823,56	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		27.294.408,01	21.456.797,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		7.510.855,57	3.969.182,21
Intangível				Resultado de Exercícios Anteriores		21.456.797,08	17.487.139,72
Softwares				Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.673.244,64	475,15
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
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							
Diferido				**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**27.294.408,01**	**21.456.797,08**
TOTAL DO ATIVO		**32.203.466,66**	**24.951.706,64**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**32.203.466,66**	**24.951.706,64**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

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

Em R$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		**16.996.756,25**	**10.552.068,32**	**PASSIVO FINANCEIRO**		**10.361.067,41**	**8.364.277,43**
ATIVO PERMANENTE		**15.206.710,41**	**14.399.638,32**	**PASSIVO PERMANENTE**		**3.462.643,45**	
TOTAL DO ATIVO (I)		**32.203.466,66**	**24.951.706,64**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**		**13.823.710,86**	**8.364.277,43**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						**18.379.755,80**	**16.587.429,21**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos				**Atos Potenciais Passivos**		**38.913.278,03**	**26.167.165,19**
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		12.154.000,00	4.654.000,00
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		26.759.278,03	21.513.165,19
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	**Descrição**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Ordinária			**5.219.214,62**
000	Recursos Ordinários			5.219.214,62
	Vinculada		**6.635.688,84**	**-3.031.423,73**
201	Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal.		265.963,92	-6.243.391,32
203	Recursos do SUS		4.589.405,90	618.387,79
299	Demais Recursos Vinculados a Saúde		25.510,29	
604	Royalties do Petróleo		1.754.808,73	2.593.579,80
TOTAL DAS FONTES			**6.635.688,84**	**2.187.790,89**