

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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
ATIVO CIRCULANTE		18.145.764,59	20.498.496,21	PASSIVO CIRCULANTE		4.360.642,68	4.909.058,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.768.479,47	16.996.756,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.959.105,76	4.578.685,11
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		3.192.175,53	3.703.396,31
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		766.930,23	875.288,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.186,81	40.645,67
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		2.774.032,80	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		1.603.252,32	1.227.739,96	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		358.350,11	289.727,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.736.505,55	11.704.970,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
				TOTAL DO PASSIVO		4.360.642,68	4.909.058,65
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes		
Imobilizado	14.736.505,55	11.704.970,45
Bens Móveis	6.862.552,04	6.852.146,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		
Bens Imóveis	7.873.953,51	4.852.823,56
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		
(-) Subvenção Governamental para Investimentos		
Intangível		
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		
Diferido		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.521.627,46	27.294.408,01
TOTAL DO ATIVO	32.882.270,14	32.203.466,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.882.270,14	32.203.466,66

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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		13.768.512,27	16.996.756,25	PASSIVO FINANCEIRO		8.234.776,24	10.361.067,41
ATIVO PERMANENTE		19.113.757,87	15.206.710,41	PASSIVO PERMANENTE		2.672.313,80	3.462.643,45
TOTAL DO ATIVO (I)		32.882.270,14	32.203.466,66	TOTAL DO PASSIVO (II)		10.907.090,04	13.823.710,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						21.975.180,10	18.379.755,80

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				Atos Potenciais Passivos		39.803.835,04	38.913.278,03
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		12.654.000,00	12.154.000,00
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		27.149.835,04	26.759.278,03
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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
	Ordinária		-368,26	
001	Recursos Ordinários		-368,26	
	Vinculada		5.534.104,29	6.635.688,84
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		34.787,17	265.963,92
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		5.011,02	
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		4.910.318,54	
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		329.986,21	
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		87.897,93	
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual		141.158,03	
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		25.510,29	25.510,29
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		-564,90	1.754.808,73
TOTAL DAS FONTES			5.533.736,03	6.635.688,84