

**FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>460.339,35</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.339,35	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>846.492,18</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		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 Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		846.492,18	0,00
Bens Móveis		856.890,51	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(174.876,32)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		164.477,99	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.306.831,53</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>111.643,39</b>	<b>0,00</b>



<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		83.791,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.259,04	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		20.592,41	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(1.195.188,13)</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(1.195.188,13)	0,00
Resultado do Exercício		(134.800,27)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(956.378,75)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		(104.009,11)	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.306.831,52</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		460.339,35	0,00
Ativo Permanente		846.492,18	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.306.831,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		257.216,07	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>257.216,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>1.049.615,46</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		124.913,84	0,00



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>124.913,84</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	(109.030,61)	0,00
01880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	10,15	0,00
02330000 - Transf.convênios-união/saúde	4.165,29	0,00
02335400 - Transf.convênios-união/saúde	7.662,90	0,00
02380001 - Piso de Atenção Básica	18.113,41	0,00
02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	17.358,27	0,00
02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	69.188,89	0,00
02380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	2.142,33	0,00
02380005 - Vigilancia Sanitaria	3.028,97	0,00
02380006 - Saude Bucal	5.697,84	0,00
02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	29.102,03	0,00
02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	24.111,38	0,00
02380010 - Farmacia Basica	12.691,43	0,00
02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	12.232,51	0,00
02380013 - Prog. Saude na Escola	56,19	0,00
02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	78.049,58	0,00
02880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	0,00	0,00
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	548,03	0,00
03880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	115,29	0,00
06330000 - Transf.convênios-união/saúde	244,01	0,00
06380001 - Piso de Atenção Basica	786,11	0,00
06380002 - Programa de Saude da Familia - Psf	0,00	0,00
06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	0,00	0,00
06380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.231,02	0,00
06380005 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
06380006 - Saude Bucal	4,44	0,00
06380008 - Nasf	0,00	0,00
06380009 - Pmaq	4.671,80	0,00
06380010 - Farmácia Básica	0,00	0,00
06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	1.030,01	0,00
06380013 - Prog. Saúde na Escola	38,84	0,00
06381200 - Vigilancia em Saude/epidemiologica	15.869,62	0,00
06381300 - Vigilancia em Saude/sanitaria	3,29	0,00
06880000 - Oalienação Bens Dest. Programas Saúde	0,25	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>203.123,27</b>	<b>0,00</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO, Data Emissão 20/01/2016, Hora emissão 07:59:50

Notas:

DARCI BONATTO  
SEC.MUN.SAUDEMARIA FACHINI  
Secretária Mun. FinançasADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6