

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.496.295,00	26.751.748,23	PASSIVO CIRCULANTE		1.661.519,51	735.633,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.791.813,78	22.135.479,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		501.985,58	14.398,36
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar			2.451,39
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		501.985,58	11.946,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.673,15	168.620,81
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		42.829,71		Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		4.661.651,51	4.616.268,98	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		1.140.860,78	552.614,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.406.437,96	27.619.869,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 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			
Divida 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		1.661.519,51	735.633,65
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social		
Imobilizado	34.406.437,96	27.619.869,05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Móveis	6.546.368,58	5.610.680,63	Reservas de Capital		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.257.452,86	934.393,37	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Reservas de Lucros		
Bens Imóveis	29.117.522,24	22.943.581,79	Demais Reservas		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis			Resultados Acumulados	66.241.213,45	53.635.983,63
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado do Exercício	12.660.185,94	-4.509.065,93
Intangível			Resultado de Exercícios Anteriores	53.635.983,63	57.417.008,48
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-54.956,12	728.041,08
(-) 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	66.241.213,45	53.635.983,63
TOTAL DO ATIVO	67.902.732,96	54.371.617,28	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.902.732,96	54.371.617,28

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

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			28.834.643,49	22.135.479,25	PASSIVO FINANCEIRO		5.993.223,27	2.825.041,59	
ATIVO PERMANENTE			39.068.089,47	32.236.138,03	PASSIVO PERMANENTE				
TOTAL DO ATIVO (I)			67.902.732,96	54.371.617,28	TOTAL DO PASSIVO (II)		5.993.223,27	2.825.041,59	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)							61.909.509,69	51.546.575,69	

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		24.427.814,95	934.868,79	
Garantias e Contragarantias Recebidas					Garantias e Contragarantias Concedidas				
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres					Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		5.283.467,94		
Direitos Contratuais					Obrigações Contratuais		19.144.347,01	934.868,79	
Outros Atos Potenciais Ativos					Outros Atos Potenciais Passivos				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

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			-689.194,25
000	Recursos Ordinários			-689.194,25
	Vinculada		22.841.420,22	19.999.631,91
201	Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal.		2.863.788,74	1.464.366,99
202	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)			15.889,17
203	Recursos do SUS		17.288.359,53	16.646.608,98
204	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		158.328,90	116.477,75
299	Demais Recursos Vinculados a Saúde		2.032.227,70	1.756.289,02
605	Royalties do Petróleo Estadual		317.883,61	
903	Alienação de Bens e Direitos		180.831,74	
TOTAL DAS FONTES			22.841.420,22	19.310.437,66

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02_BALPAT_1.pdf)