

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 440.539,13 | 394.647,83 |
| 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 e Valores 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 |
| Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em segmentos de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 63.671,77 | 57.679,65 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0,00 | |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 34.907,02 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 539.117,92 | 452.327,48 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo 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 |

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| (-) 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 Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 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 Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável 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 Recuperável de Propriedade para 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 Recuperável de Investimento - Demais | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.522.648,96 | 1.546.740,10 |
| Bens Móveis | 758.262,40 | 682.555,08 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) | -225.492,11 | -119.298,15 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 1.013.564,57 | 997.059,81 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | -23.685,90 | -13.576,64 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.522.648,96 | 1.546.740,10 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.061.766,88 | 1.999.067,58 |

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 100.858,24 | 136.479,22 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 5.394,92 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.978,02 | 5.436,84 |
| Total do Passivo Circulante | 106.836,26 | 147.310,98 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 106.836,26 | 147.310,98 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 285.588,08 | 285.588,08 |
| 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 |

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 1.669.342,54 | 1.566.168,52 |
| Resultado do Exercício | 110.562,32 | 218.642,11 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 1.566.168,52 | 1.347.526,41 |
| Ajustes de exercícios anteriores | -7.388,30 | 0,00 |
| outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 1.954.930,62 | 1.851.756,60 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.061.766,88 | 1.999.067,58 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 440.539,13 | 394.647,83 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.621.227,75 | 1.604.419,75 |
| Total do Ativo | 2.061.766,88 | 1.999.067,58 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 13.788,15 | 16.646,42 |
| PASSIVO PERMANENTE | 100.858,24 | 136.479,22 |
| Total do Passivo | 114.646,39 | 153.125,64 |
| SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 1.947.120,49 | 1.845.941,94 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 925,34 | 925,34 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 925,34 | 925,34 |

| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 223.935,58 | 290.751,61 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 223.935,58 | 290.751,61 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2017

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários | 91,18 | 1.765,32 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 22,45 | -89,82 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 426.637,35 | 335.488,08 |
| 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 0,00 | 40.837,83 |
| TOTAL | 426.750,98 | 378.001,41 |