



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.650.610,14	854.456,31	PASSIVO CIRCULANTE	78.678,91	227.918,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.650.610,14	854.456,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.390,60	227.911,55
			PESSOAL A PAGAR	18.390,60	227.911,55
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.224,08	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	55.064,23	7,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.824.429,70	1.675.091,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	1.824.429,70	1.675.091,46	TOTAL DO PASSIVO	78.678,91	227.918,75
BENS MOVEIS	1.257.575,60	1.181.251,60	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	566.854,10	493.839,86	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.360,93	2.301.629,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.094.731,91	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.629,02	2.301.629,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.396.360,93	2.301.629,02
TOTAL	3.475.039,84	2.529.547,77	TOTAL	3.475.039,84	2.529.547,77

ATIVO FINANCEIRO	1.650.610,14	854.456,31	PASSIVO FINANCEIRO	711.083,26	587.731,48
ATIVO PERMANENTE	1.824.429,70	1.675.091,46	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.763.956,58	1.941.816,29

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	14.399.400,00	9.760.000,00
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-24.892,61	117.339,16
TOTAL			TOTAL	14.374.507,39	9.877.339,16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	958,57	2.142,88
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Saúde	521.131,06	-226.437,19
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.222,34	21.316,14
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-76.365,50	759.886,06
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-312.219,46	-67.312,70
114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria	784,70	15.780,96
114012 - Componente da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - (Bloco de Vigilancia em Saude)	-27.874,03	-10.562,78
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	3.320,19	2.345,61
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	23.922,32	1.262,82
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)		102.583,55
121000 - Transferência de Convênios-União/Saúde	180.414,53	186.681,05
125000 - Transferência de Convênios-Estado/Saúde	65.767,37	32.840,81
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-26.216,12	39.434,72
131010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria		229.026,46
131012 - Componente da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - (Bloco de Vigilancia em Saude)	-125,00	
131013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	167,26	1.564,79
131014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	9.728,18	-4.442,34
181503 - Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	-38.856,99	-93.362,62
189000 - Outras Receitas Primárias	-54.550,05	-53.221,34
TOTAL	286.209,37	939.526,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 14/03/2018

ANTONIO ROBERTO CATARINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR CRC 009910/O-0