



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	376.573,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	294.157,45
Créditos a Curto Prazo		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
Créditos Tributários a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	2.372,85
Dívida Ativa Tributária			
Dívida Ativa Não Tributária			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques	60.567,85		
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	847,63		



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Créditos Tributários a Receber	Fornecedores a Longo Prazo
Clientes	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	Provisões a Longo Prazo
Dívida Ativa Tributária	Provisões Matemáticas Previdenciárias
Dívida Ativa Não Tributária	Demais Provisões a Longo Prazo
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	Demais Obrigações a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	Resultado Diferido
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
Estoques	
VPD Pagas Antecipadamente	
Investimentos	
Participações Permanentes	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	
Propriedades para Investimento	



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado		Resultados Acumulados	
Bens Móveis	880.770,69	Resultado do Exercício	191.496,28
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-112.449,98	Resultado de Exercícios Anteriores	2.098.508,34
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	-2.580,98
Bens Imóveis	1.393.451,85	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-15.807,51	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	
ATIVO FINANCEIRO	376.573,41
ATIVO PERMANENTE	2.207.380,53
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	4.307,85
PASSIVO PERMANENTE	294.157,45
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	133.000,00
Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais	28.800,00
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.852,32
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	364.413,24
<b>TOTAL</b>	<b>372.265,56</b>