

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesso em: http://acesso.cad.fund.municipal.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=57b6e23a-7134-4a2f-83f0-33aa45b95180

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	366.607,21	278.996,89
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	311.881,43	240.202,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	311.881,43	240.202,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	311.881,43	240.202,00
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.725,78	38.794,89
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	54.725,78	38.794,89
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	54.725,78	38.794,89
Total do Ativo Circulante	366.607,21	278.996,89
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	4.012.669,00	3.731.872,24
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	4.012.669,00	3.731.872,24
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	761.403,04	569.634,99
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	761.403,04	569.634,99
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.251.265,96	3.162.237,25
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.251.265,96	3.162.237,25
Total do Ativo Não Circulante	4.012.669,00	3.731.872,24
TOTAL DO ATIVO	4.379.276,21	4.010.869,13

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesso em: http://www.portaltransparencia.org.br/portal/assinatura/validar/1306201615093828

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	730.073,02	1.122.102,53
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	65.436,34	455.730,01
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	32.718,00	296.374,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	32.718,00	296.374,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	32.718,34	159.356,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	0,00	159.356,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	32.718,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	226.766,95	347.462,43
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	226.766,95	347.462,43
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	226.766,95	347.462,43
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	437.869,73	318.909,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	437.869,73	318.789,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	437.869,73	318.789,99
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	120,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	120,00
Total do Passivo Circulante	730.073,02	1.122.102,53
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.649.203,19	2.888.766,50
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.649.203,19	2.888.766,50
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.649.203,19	2.888.766,50
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.595.392,69)	(4.011.006,83)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(6.642.995,19)	(6.262.408,93)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.048.122,50	2.325.073,72
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(520,00)	(73.671,47)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	3.460.416,06	3.404.477,56
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.619.772,06	3.614.022,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(159.356,00)	(209.544,44)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	3.754.778,80	3.468.746,59
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.754.778,80	3.468.746,59
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	29.401,02	26.548,53
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	29.401,02	26.548,53
Total do Patrimônio Líquido	3.649.203,19	2.888.766,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.379.276,21	4.010.869,13

FABRÍCIO FERREIRA

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 57b6e23a-7134-4a2f-83f0-33aa45b95180

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado e Digitalmente por FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://8a1e1e7e-7a5b-42f1-83f0-33aa45b95180>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	366.607,21	278.996,00
Ativo Permanente	4.012.669,00	3.731.872,24
Total do Ativo	4.379.276,21	4.010.868,24
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	730.073,02	1.983.365,42
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	730.073,02	1.983.365,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.649.203,19	2.027.502,82

Nota Explicativa: 1) A entidade ainda não implantou sistema de controle de bens patrimoniais com data inicial de corte para que se efetue as devidas depreciações e consequente inforação ao setor de contabilidade para registro.

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde