



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Balancos Gerais

Rua

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/03/2018 15:21:16

PÁGINA: 1 of 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	709.474,10	311.922,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	709.474,10	311.922,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
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	80.389,08	54.255,55
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar	0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	80.389,08	54.255,55
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
Mercadorias Para Revenda	0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados	0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração	0,00	0,00
Matérias-primas	0,00	0,00
Materiais Em Transitio	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00
Outros Estoques	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar	0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	0,00
Alugueis Pagos a Apropriar	0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar	0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	789.863,18	366.537,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.318.067,50	4.012.669,00
Bens Moveis	1.062.701,54	761.403,04
Bens Imóveis	3.255.365,96	3.251.265,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais	0,00	0,00
Gastos de Reorganização	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES PEREIRA JUNIOR, CPF: 010491644-6, CA: 3a1a1d3767
 Acesse em: https://stecfcp.e.gov.br/epv/validar/assinatura.do?documento=151531d6-9ddc-4049-b64d-c3a1a1d3767



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ENCERRAMENTO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/03/2018 15:21:16 PÁGINA: 2 of 5

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
DIFERIDO	0,00	
(-) Amortização Acumulada	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.318.067,50	4.012.769,86
TOTAL DO ATIVO	5.107.930,68	4.379.206,88
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	88.094,84	65.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	186.624,64	226.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	637.911,30	437.911,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	912.630,78	730.911,30
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	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
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	912.630,78	730.911,30
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.195.299,90	3.649.133,86
(-) Ações/cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.195.299,90	3.649.133,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.195.299,90	3.649.133,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.107.930,68	4.379.206,88

Documento Assinado Digitalmente em 26/03/2018 15:21:16
 Acesse em: https://stc.cece.pe.gov.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=451531d6-90dc-4049-b414-3a1a1d75767e



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/03/2018 15:21:16

PÁGINA: 4 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	
Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.971.938,06	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.971.938,06	

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DE SILVA, SIOQUEIRA
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:451b3fd6-9dde-4049-b64d-ca3a1a1b13767



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/03/2018 15:21:16

PÁGINA: 5 of 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei n° 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	4.455.013,21	(363.571,71)
RECURSOS PRÓPRIOS	4.455.013,21	(363.571,71)
VINCULADA	(4.583.792,21)	
RECURSOS DO FUNDEB		
RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DO FNDE	(4.363.892,21)	
RECURSOS DO FNAS		
DEMAIS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA		
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS	(219.900,00)	
RECURSOS DE SERVIÇOS		
OUTROS RECURSOS		
TOTAL	(128.779,00)	(363.571,71)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELSON DA SILVA SIQUEIRA
 Acesse em: https://e-ticons.pe.gov.br/epv/valida.php?codigo_documento=451b3fd659dd-4049-b64d-ca3a1afd3767