



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

DEZEMBRO 2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 12:03:26

PÁGINA: 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.904,92	69.414,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	723.904,92	69.414,10
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	113.238,60	6.599,08
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	113.238,60	6.599,08
(-) 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	837.143,52	789.863,18
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	4.804.627,79	4.318.067,50
Bens Moveis	1.206.711,53	1.066.801,54
Bens Imóveis	3.597.916,26	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: EMERSON FERREIRA ADELMO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://stecc.gov.br/epp/validar?assinatura=6673570-6212a319-850e-026644cc1a77



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim
Lei de Nº Criada em
 C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56



Documento Assinado Digitalmente por: DEZEMBRO/2018
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=6675570-6212-4319-8222-00644cc1a77

DEZEMBRO/2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
 ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2018		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 29/03/2019 12:03:26	PÁGINA: 20
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
DIFERIDO			0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada			0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			4.804.627,79	4.804.627,50
TOTAL DO ATIVO			5.641.771,31	5.641.730,68
PASSIVO				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			121.702,48	14.84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			122.415,60	6.64,64
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			809.899,43	7.81,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			1.054.017,51	2.80,78
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			1.054.017,51	2.80,78
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
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			4.587.753,80	4.195.299,90
(-) Ações/cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.587.753,80	4.195.299,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.587.753,80	4.195.299,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			5.641.771,31	5.107.930,68



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 - DCASP



DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 12:03:26

PÁGINA: 3 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 837.143,52	R\$ 782.866,18
ATIVO PERMANENTE	R\$ 4.804.627,79	R\$ 4.320.065,50
TOTAL DO ATIVO	5.641.771,31	5.102.931,68
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.054.017,51	R\$ 918.661,18
Passivo Circulante - Financeiro	R\$ 1.054.017,51	R\$ 918.661,18
Passivo Não Circulante - Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Não Processados a Liquidar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.054.017,51	918.661,18
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.587.753,80	4.184.270,50

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SODER RADEIRO ALVES DE MOURA
 Acesse em: https://stecc.gov.br/epp/validar-seam/cedoc/cedoc.do?documento=ce673570-0-29-4320-850e-026644cc1a77



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 - DCASP

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 12:03:26

PÁGINA: 4 de 4

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	0,00
Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.525.418,54	4.418.228,89
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.525.418,54	4.418.228,89

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO SILVA DE MOURA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ce673570-6212-4319-830e-0266441c1a77



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 - DCASP

DEZEMBRO 2018

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019 12:03:26

PÁGINA: 5 de 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VINCULADA	(216.873,99)	(187.819,00)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.040.070,45	1.450.050,50
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	(615.922,22)	(1.017,28)
Recursos extraorçamentários	(557.522,22)	(57.812,22)
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(83.500,00)	0,00
TOTAL	(216.873,99)	(187.819,00)

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecc.gov.br/epp/valida_documento:ce673570-6212-4319-850e-026644cc1a77