

# Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA , S/ número -  
Amaraji/PE - CEP: 55515-000  
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

## Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64  
2017



Documento assinado digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA PAULINO ARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: http://sistema.tribuna.gov.br/epi/validacao.aspx?CodigoDocumento=1160783600017520170188a55697f

| ATIVO   |                     |                     | PASSIVO  |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCICIO ATUAL     | EXERCICIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCICIO ATUAL     | EXERCICIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>315.309,31</b>   | <b>209.084,68</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.001.902,27</b> | <b>929.545,15</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 332.904,51          | 226.679,88          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 301.321,64          | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                   | 332.904,51          | 226.679,88          | PESSOAL A PAGAR  | 281.171,78          | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)                | 332.904,51          | 226.679,88          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)   | 281.171,78          | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 0,00                | 0,00                | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 20.149,86           | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 0,00                | 0,00                | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)                                      | 20.149,86           | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                              | -17.595,20          | -17.595,20          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                    | -17.595,20          | -17.595,20          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.345.441,54        | 866.000,00         |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (P) | -17.595,20          | -17.595,20          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.345.441,54        | 866.000,00         |
| ESTOQUES  | 0,00                | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)       | 1.345.441,54        | 866.000,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA   | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                          | 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  | 355.139,09          | 63.541,13          |
|   |                     |                     | VALORES RESTITUÍVEIS   | 355.139,09          | 63.541,13          |
|   |                     |                     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 7.821,22            | 7.821,22           |
|   |                     |                     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)  | 347.317,87          | 55.720,95          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>2.158.946,88</b> | <b>1.974.462,44</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                | 0,00               |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                | 0,00                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| IMOBILIZADO   | 2.158.946,88        | 1.974.462,44        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                | 0,00               |
| BENS MÓVEIS   | 1.984.263,11        | 1.799.778,67        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)   | 1.984.263,11        | 1.799.778,67        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS  | 740.471,16          | 740.471,16          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)  | 740.471,16          | 740.471,16          | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                | 0,00               |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                 | -565.787,39         | -565.787,39         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>2.001.902,27</b> | <b>929.545,15</b>  |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (P)              | -565.787,39         | -565.787,39         |  |                     |                    |
|   |                     |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                     |                    |

# Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA , S/ número -  
Amaraji/PE - CEP: 55515-000  
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

## Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64  
2017



Documento Assinado digitalmente por: RILDO REIS SOUZA - PAULISTA/PONPERNANNA  
Acesse em: http://ccce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=1b2c982d-84c1-47e0-88a4-806977e

| ESPECIFICAÇÃO                             | EXERCICIO ATUAL        | EXERCICIO ANTERIOR        | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCICIO ATUAL        | EXERCICIO ANTERIOR        |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| INTANGÍVEL                                | 0,00                   | 0,00                      |   |                        |                           |
| DIFERIDO                                  | 0,00                   | 0,00                      |   |                        |                           |
|   |                        |                           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | RESERVAS DE LUCROS  | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | DEMAIS RESERVAS   | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | RESULTADOS ACUMULADOS   | 472.353,92             | 1.254.009,99              |
|   |                        |                           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 472.353,92             | 1.254.009,99              |
|   |                        |                           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 472.353,92             | 1.254.009,99              |
|   |                        |                           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)                       | -781.648,05            | 89.540,00                 |
|   |                        |                           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)           | 1.254.001,97           | 1.164.469,99              |
|   |                        |                           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                                 | 0,00                   |                           |
|   |                        |                           | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                            | <b>472.353,92</b>      | <b>1.254.009,99</b>       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.474.256,19</b>    | <b>2.183.547,12</b>       | <b>TOTAL</b>  | <b>2.474.256,19</b>    | <b>2.183.547,12</b>       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>332.904,51</b>      | <b>226.679,88</b>         | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                     | <b>1.994.081,05</b>    | <b>921.728,95</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>2.141.351,68</b>    | <b>1.956.867,24</b>       | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
|   |                        |                           | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                      | <b>472.353,92</b>      | <b>1.254.009,99</b>       |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b> |                        |                           | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>                   |                        |                           |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                      | <b>EXERCICIO ATUAL</b> | <b>EXERCICIO ANTERIOR</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>EXERCICIO ATUAL</b> | <b>EXERCICIO ANTERIOR</b> |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 0,00                   | 0,00                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

# Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA , S/ número -  
Amaraji/PE - CEP: 55515-000  
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

## Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64  
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aaf611b2c-9820-44cf-fb2e9-018aa556971

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO                               | EXERCICIO ATUAL      | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|----------------------|--------------------|
| 13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados) | -4.212.124,18        | 0,00               |
| 20 - Alienação de Bens                      | -136.333,34          | 0,00               |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS          | 2.689.030,98         | -695.044,05        |
| 29 - Recursos de Serviços de Saúde          | -1.750,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>-1.661.176,54</b> | <b>-695.044,05</b> |