

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

CNPJ: 11.356.210/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCÍCIO: 2017- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: 08/01/2018 10:00:00  
 URL: https://atendimento.fundomunicipal.saude.sirinhaem.ma.gov.br/epi/validador/validador.seam?codigo\_documento=97cab026-a902-4f62-9744-6a19587bb017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.237.906,18</b>	<b>2.066.829,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.465.236,33</b>	<b>1.337.653,17</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.237.488,32	2.066.412,00	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	1.103.430,70	982.395,55
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo	66.643,13	66.643,13
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto	-0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	417,86	417,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	295.162,50	288.612,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.090.319,61</b>	<b>1.106.542,44</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
CREDITOS PREVIDENCIARIS	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo	-0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
INVESTIMENTO TEMPORARIOS A	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participação Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Propriedade para Investimento	0,00	0,00			
Investimento 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	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.090.319,61</b>	<b>1.106.542,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.465.236,33</b>	<b>1.337.653,17</b>
Bens Móveis	1.357.394,85	633.745,67	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	732.924,76	472.796,77	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.862.989,46	1.835.719,13
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.862.989,46</b>	<b>1.835.719,13</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4.328.225,79</b>	<b>3.173.372,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.328.225,79</b>	<b>3.173.372,30</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.237.906,18</b>	<b>2.066.829,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.465.236,33</b>	<b>1.337.653,17</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.090.319,61</b>	<b>1.106.542,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.862.989,46</b>	<b>1.835.719,13</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>772.669,85</b>	<b>729.176,69</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------



**C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**



**C.1. Ativo Circulante:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 2.237.488,32. Acréscimo de R\$ 171.076,22 em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 2.066.412,00.

**C.2. Estoque/Almoxarifado:**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

**C.3. Imobilizado:**

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 1.106.542,44. No exercício de 2017 houve incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 983.777,17, sendo R\$ 723.649,18, de bens móveis e 260.127,99 de bens imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de 2.090.319,61.

**C.4. Intangível:**

Não houve registros de ativos intangíveis.

**C.5. Saldo patrimonial:**

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 1.835.719,13. O resultado econômico da entidade exercício de 2017 foi de R\$ 1.027.270,33 quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 R\$ 2.862.989,46.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**d.2. Divulgações não financeiras:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACCKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 97cab026-a902-4f62-9744-6a19587b0077

**RICARDO SERGIO LACET PESSOA**  
Secretário de Saúde

**IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS**  
Contador/CRC-PE nº 9479