



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DATA: 31/12/2017

			Exercício: 2017		
A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.351.994,23	1.993.226,72	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	188.131,99	164.327,55
Crédito a Curto prazo		-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investim. e Aplicações temp.a Curto prazo	335.046,43	565.063,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	2.020.853,69	358.151,72
Estoque	335.046,43	565.063,31	Restos a Pagar Não Processados	479.739,98	314.147,72
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	1.541.113,71	44.004,00
Total do Ativo Circulante (F)	3.022.087,09	3.123.353,34	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
			Total do Passivo Circulante (F)	2.208.985,68	522.479,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab. E Prev. E Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo - INSS	0,00	0,00
Imobilizado	583.668,51	565.214,71	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante (P)	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante (P)	583.668,51	565.214,71			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.396.769,92	3.166.088,78
			(-)Ações /Contas em Tesouraria		



			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.396.769,92	3.166.088,78
TOTAL DO ATIVO	3.605.755,60	3.688.568,05	T O T A L	3.605.755,60	3.166.088,78
DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64			Exercício: 2017		
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	3.022.087,09	3.123.353,34	Passivo Financeiro	2.208.985,68	522.479,27
Ativo Permanente	583.668,51	565.214,71	Passivo Permanente	0	0
TOTAL DO ATIVO	3.605.755,60	3.688.568,05	TOTAL DO PASSIVO	2.208.985,68	522.479,27
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.396.769,92	3.166.088,78
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.017
Atos Potenciais Ativos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Ativos				-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos				-	-
Atos Potenciais Passivos					
Garantias e Contragarantias Concedidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Passivos				-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos				-	-
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.017
Fontes de Recursos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Recurso de Transferências Fundo a Fundo				2.347.743,91	1.989.918,35
Recursos Próprios de impostos				4.250,32	3.308,37
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial					
Balanço Patrimonial	Exercício de 2016	%	Exercício de 2017	%	
Ativo Circulante	3.123.353,34	100,00	3.022.087,09	100,00	
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO	3.123.353,34	100,00	3.022.087,09	100,00	
Passivo Circulante	522.479,27	100,00	2.208.985,68	100,00	
Passivo não Circulante	-	-	-	-	
Resultados Acumulados	-	-	-	-	
T O T A L	522.479,27	100,00	2.208.985,68	100,00	



a) Dados Gerais	
Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde	
CNPJ: 10.410.787/0001-13	
Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000	
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:	
Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.	
b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas	
b. 1 - Trata-se das Demonstrações Contábeis pertinentes aos Fundos do setor público com normar regulamentares de acordo com as NBCASP, obrigatória para todas as entidades públicas.	
b.2 - A referida demonstração contábil está detalhada de acorc com as normas estabelecidas pelo CFC e apresentada de forma separada em: Ativo Financeiro, este ativo demonostra o saldo financeiro existente nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2017 totalizado um valor de R\$ - 2.351.994,23, sendo R\$ - 4.250,32 referente aos saldo de contas de impostos e R\$ 2.347.743,91 referente as contas vinculadas Fundo a Fundo, ainda destaca os valores do estoque que são compostos por insumos/medicamentos existentes nesta data no almoxarifado central do Hospital municipal, cujo controle de entrada e saída é feito através do programa HORÚS - Sistema Nacional de gestão da Assist~encia farmacêutica. O Valor Constante no imobilizado e a soma dos bens adquiridos.	
b. 3 - Quanto a mensuração do passivo circulante está distribuido seguindo as seguintes classificações econômicas: 31.90.04 - Contratação por tempo determinado R\$ - 75.403,53; 31.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R\$ - 27.274,16; 31.90.13 - obrigações patronais; 33.90.14 - Diárias pessoal civil; 33.90.30 - material de consumo R\$ - 1.300.498,09; 33.90.33 Passagens e despesas com locomoção R\$ 12.404,46; 33.90.36 - Outros serviços de terceiros pessoa física R\$ 17.295,00; 33.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 44.90.51 - obras e instalações R\$ - 479.739,98.	
c) Outras informações relevantes:	
c. 1 - O fundo municipal de saúde demosntra os mesmos critérios do PIPCP do município que encontra-se em implantação. As demonstrações contábeis estão consolidadas a contabilidade do município por se tratar também de lançamentos centralizados.	
c. 2 - Não houve registro e execução de passivos contingentes. Não houve registro de omissão ou erro passível de registro.	
Pedro Henrique Nogueira de Souza Secretário Municipal de Saúde	Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/O