

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1708-5705-042	Página 1 / 3
---------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante - N1	1.392.242,85	1.169.496,18	Passivo Circulante - N7	5.021.706,84	4.789.871,61
Caixa e equivalentes de caixa - N2	229.387,45	1.151.198,59	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo - N8	1.347.826,02	1.503.891,50
Créditos a curto prazo	0,00	18.297,59	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo - N9	570.346,00	268.945,89
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	18.297,59	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	3.103.534,82	3.017.034,22
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 - N4	1.162.855,40	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques - N3	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante - N5	4.507.031,69	4.176.198,69	Passivo não Circulante	0,00	4.340,39
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	4.340,39
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de 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			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado - N6	4.507.031,69	4.176.198,69			
Bens móveis	3.625.631,00	3.563.287,41			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	5.021.706,84	4.794.212,00
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/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
			Resultado acumulado	877.567,70	551.482,87
			Resultado do exercício	326.084,83	103.569,17
			Resultado de exercícios anteriores	551.482,87	447.913,70
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - N10	877.567,70	551.482,87

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ec7400ff-2754-433c-9c15-39e704cb13



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1708-5705-042

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	881.400,69	612.911,28			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	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			
TOTAL	5.899.274,54	5.345.694,87	TOTAL	5.899.274,54	5.345.694,87
ATIVO FINANCEIRO	1.392.242,85	1.151.198,59	PASSIVO FINANCEIRO	11.009.329,96	10.545.146,54
ATIVO PERMANENTE	4.507.031,69	4.194.496,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	4.340,39
SALDO PATRIMONIAL				-5.110.055,42	-5.203.792,06

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-718.776,50	-718.776,50
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.466.091,50	-1.808.984,21
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-7.384.919,11	-6.866.187,24
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	-47.300,00	0,00
TOTAL	-9.617.087,11	-9.393.947,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

1708-5705-042

Página

3 / 3

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Antônio Marcos de Melo Fragoso Lima

Secretário de Saúde
CPF: 613.807.684-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA PRETA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:	Fundo Municipal de Saúde de Água Preta
Natureza jurídica (conforme código da RFB):	120-1 – Fundo Público.
CNPJ:	10.316.445/0001-39
Domicílio do órgão ou entidade:	Praça dos Três Poderes, Nº 3163 – Bairro: Centro – Cidade: Água Preta – Pernambuco – CEP: 55.550-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:	O Fundo Municipal de Saúde de Água Preta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Sua fonte financeira deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses ou de convênios (receitas de capital) e repasses do Tesouro Municipal.
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:	Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Demonstrações Contábeis:	Fundo Municipal de Saúde
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):	Nome: Antônio Marcos de Melo Fragoso Cargo: Secretário de Saúde. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017 E-mail: tonhofragoso@yahoo.com.br
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:	Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires1@hotmail.com.
Dados do Responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:	Nome: Cristiano Silva Celestino. E-mail: matriz_ccc@hotmail.com
Dados do Controlador Geral do Município:	Nome: Alcélia de Goés Pedrosa E-mail: controleinterno.pmap@gmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:	Fundo Municipal de Saúde: E-Pública

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

<p>B.1.Referências cruzadas e notas explicativas: A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.</p> <p align="center">Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</p> <p>Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R\$ 1.392.242,85 compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.</p> <p>Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 229.387,45.</p> <p>Nota 3) ESTOQUE: Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.</p> <p>Nota 4) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de R\$ 1.162.855,40.</p> <p>Nota 5) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R\$ 4.507.031,69.</p> <p>Nota 6) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 4.507.031,69. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 330.833,00, sendo R\$ 62.343,59, de bens móveis e R\$ 268.489,41 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 4.507.031,69. Não houve depreciação acumulada dos bens móveis em 2017.</p> <p>Nota 7) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R\$ 5.021.706,84.</p> <p>Nota 8) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R\$ 1.347.826,02.</p> <p>Nota 9) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 570.346,00 relativo a fornecedores e contas a pagar.</p> <p>Nota 10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R\$ 877.567,70.</p>
