ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# BALANÇO PATRIMONIAL

**Dezembro/2017**

Data de emissão: 26/03/2018

**Exercício: 2017**

**P. Contas: PCASP-PE**

## ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.781.081,52** | **1.687.245,81** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F] | 1.362.382,43 | 1.390.430,67 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F] | 418.699,09 | 296.815,14 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **3.144.895,98** | **2.566.893,42** |
| IMOBILIZADO [P] | 3.144.895,98 | 2.566.893,42 |
| BENS MOVEIS [P] | 2.225.834,98 | 1.675.413,63 |
| BENS IMOVEIS [P] | 1.201.616,96 | 1.174.035,75 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P] | -282.555,96 | -282.555,96 |
| **TOTAL** | **4.925.977,50** | **4.254.139,23** |

## PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **4.619.889,10** | **4.053.458,72** |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F] | 877.188,72 | 683.116,98 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F] | 2.949.495,63 | 2.661.902,12 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F] | 2.949.495,63 | 2.661.902,12 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F] | 793.204,75 | 708.439,62 |
| **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **4.619.889,10** | **4.053.458,72** |

## PATRIMÔNIO LIQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIOATUAL | EXERCÍCIOANTERIOR |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306.088,40 | 200.630,51 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 161.700,69 | |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.387,71 | 200.630,51 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **306.088,40** | **200.630,51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **1.781.081,52** | **1.687.245,81** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **4.619.889,10** | **4.053.458,72** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **3.144.895,98** | **2.566.893,42** | **PASSIVO PERMANENTE** | | |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **306.088,40** | **200.630,51** |

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016 |
|---|---|---|
| **ORDINÁRIA** | | |
| 18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE | -2.038.537,72 | |
| 99 - OUTRAS FONTES | -27.581,21 | |
| **VINCULADA** | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA MARCONDES VIEIRA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=8365c4a7-788b-4907-881a-63754c6cf230



Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2017**

Data de emissão: 26/03/2018

| | | |
|---|---|---|
| 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS | -360.664,17 | |
| **TOTAL** | **-2.426.783,10** | |

ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OL
GESTOR CPF 065,737,504-70

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027,904/08-PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4365cce-788b-4907-881a-63754c6cf230



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4365cce-788b-4907-881a-63754c6cf230