

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP.: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

INTANGÍVEL	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E 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
			RESULTADOS ACUMULADOS	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-874.817,13	373.518,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	212.770,90	-160.747,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL	1.184.719,99	1.476.923,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-662.046,23	212.770,90
			TOTAL	1.184.719,99	1.476.923,10
ATIVO FINANCEIRO	135.319,19	1.025.761,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.846.766,22	1.264.152,20
ATIVO PERMANENTE	1.049.400,80	451.161,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-662.046,23	212.770,90
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.014,38	1.014,38
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-11.485.219,05	-6.904.033,81
219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	9.248.391,41	6.632.192,30
220 - Transferências de Convênios - Saúde	785.000,00	785.000,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	491.930,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	-752.563,77	-752.563,77
TOTAL	-1.711.447,03	-238.390,90





Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

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

Ativo Circulante:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 135.319,19. Decréscimo de R\$ 890.441,11 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.025.761,30.

Estoque/Almoxarifado:

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

Imobilizado:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 451.161,80. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos bens móveis no valor de R\$ 598.239,00. Somando o saldo de 2017, mais as incorporações de 2018, temos o saldo ao final de R\$ 1.049.400,80.

Intangível:

Não houve registros de ativos intangíveis.

Passivo Circulante

O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 558.784,51 e o débito com fornecedores totaliza R\$ 471.199,58. As demais obrigações a curto prazo totalizaram R\$ 816.782,13.

Demais elementos patrimoniais:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

Saldo patrimonial:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 212.770,90. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de -R\$ 874.817,13 quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2018 de -R\$ 662.046,23

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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

Divulgações não financeiras:

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

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.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

Tarciana Cristiana A. Mota
Secretária

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 014053/O-6