Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho
Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Jamay
Chave de autenticação: 2215-5433-982

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 at
Despesa realizada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**9.734.483,51**	**8.690.012,53**
Caixa e equivalentes de caixa	9.440.830,04	8.690.012,53
Créditos a curto prazo	293.653,47	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	293.653,47	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**15.209.090,74**	**12.028.142,36**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
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 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	15.209.090,74	12.028.142,36
Bens móveis	1.044.649,15	8.582.605,26
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis	14.164.441,59	3.445.537,10

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**3.841.817,92**	**2.833.631,33**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	574.881,19	578.032,15
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.530.750,54	1.405.067,57
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	736.186,19	850.531,61
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.841.817,92**	**2.833.631,33**

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	21.101.756,33	17.884.523,56
Resultado do exercício	21.101.756,33	17.884.523,56
Resultado de exercícios anteriores	0,00	0,00
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	**21.101.756,33**	**17.884.523,56**

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: dc0859b2-589b-4d2b-98f2-ed3a76ba3f4
Emissor: WILMAR PIRES CARVALHO MARAJON DE OLIVEIRA

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho
Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Jamay
Chave de autenticação: 2215-5433-982

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 at
Despesa realizada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) 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**	**24.943.574,25**	**20.718.154,89**
TOTAL	**24.943.574,25**	**20.718.154,89**			
ATIVO FINANCEIRO	**9.440.830,04**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.841.817,92**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**15.502.744,21**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**21.101.756,33**	**0,00**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-3.100.639,59
Vinculada	7.713.210,03
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	7.628.698,74
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	84.511,33
TOTAL	**4.612.570,44**

Nota: Foram Contabilizados os créditos de transferências a receber por competência (apenas no sistema patrimonial) dos créditos realizados pelo FNS em 31/12/2014 e apenas financeiramente compensados a partir de 02/01/2015 em atendimento as novas regras de contabilidade aplicadas ao setor público definidas pelas resoluções do CFC e manual da STN 6ª edição página 130. É importante destacar para efeito de auditoria do TCE-PE, que o reconhecimento patrimonial destas receitas por competência não envolve o mundo orçamentário, mais único e exclusivamente o mundo patrimonial. Detalhando o crédito conforme aviso de crédito disponibilizado pelo site www.fns.saude.gov.br.

O setor de contabilidade reiterou ao setor de patrimônio do município através de Ofício pedindo o valor registrado dos bens móveis, imóveis e intangível para efeito de registro patrimonial, avaliação, depreciação e/ou amortização em atendimento as novas resoluções do CFC aplicadas ao setor público. Até o fechamento desta prestação de contas os dados não foram encaminhados pelo setor de patrimônio o que subestima o valor atual do balanço no nível de imobilizado, bem como impossibilitam o registro das depreciações, amortização e devidos ajustes contábeis.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES SOUZA, RICARDO OLIVEIRA, RICARDO OLIVEIRA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad0858f1-c-5994d2b-982d-0a0a9a95f1