





PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por JOSILDA VALENCA ARAUJO  
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/dp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a59e683f-fbd2-4b3f-bb12-6fd3e071b786

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.444.422,66	450.259,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.937.928,17	558.000,00
ATIVO PERMANENTE	1.552.153,09	1.069.122,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.058.647,58	961.350,00

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

JOSILDA VALENCA ARAUJO  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87





### 3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo
- Passivo Circulante;
- Ativo Não Circulante;
- Passivo Não Circulante
- Patrimônio Líquido.

#### 3.1 – Ativo:

O Ativo do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA em 31/12/2018 totalizou um montante de R\$ 2.996.575,75.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 1.444.422,66.

O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 1.552.153,09.

#### 3.2 – Passivo e Patrimônio Líquido:

O Passivo e o Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA em 31/12/2018 totalizaram R\$ 2.996.575,75.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 1.937.928,17.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 1.058.647,58.

#### 3.3 – Superávit Financeiro por Fontes de Recursos apurado no Balanço Patrimonial:

O exercício de 2018 apresentou um déficit financeiro de R\$ -101.537,20, assim distribuídos por fontes de recursos:

Fonte de Recursos Próprios R\$ -101.537,20

#### 3.4 – Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O quadro abaixo evidencia o resultado patrimonial considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber:



GRUPOS	2018	2017	DIFERENÇA R\$	AH
<b>FINANCEIRO</b>				
Ativo Financeiro	1.444.422,66	450.259,86	994.162,80	
Passivo Financeiro	1.937.928,17	558.051,07	1.379.877,10	
<b>PERMANENTE</b>				
Ativo Permanente	1.552.153,09	1.069.122,14	483.030,95	
Passivo Permanente	-	-		
Resultado	1.058.647,58	961.330,93	97.316,65	

#### 4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCA – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
CRC-PE: 6539/O - CT  
CPF: 683.287.024-87