



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA  
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| ATIVO                                       |                     |                     | PASSIVO  |                        |                      |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Ex Anterior         | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Ex Anterior          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.244.588,64</b> | <b>621.623,90</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>9.873.593,19</b>    | <b>8.633.684,41</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 2.244.588,64        | 621.623,90          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo         | 1.869.069,81           | 1.870.719,02         |
| Créditos a Curto Prazo                      | 0,00                | 0,00                | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo     | 0,00                | 0,00                | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  | 849.916,36             | 947.490,11           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 0,00                | 0,00                | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Estoques                                    | 0,00                | 0,00                | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                   | 0,00                | 0,00                | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 7.154.607,02           | 5.815.475,28         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 | <b>1.496.153,89</b> | <b>1.372.531,43</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Ativo Realizável a Longo Prazo              | 0,00                | 0,00                | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar | 0,00                   | 0,00                 |
| Créditos a longo prazo                      | 0,00                | 0,00                | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                     | 0,00                | 0,00                | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| Créditos Não Previdenciários Inscritos      | 0,00                | 0,00                | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Créditos Previdenciários Inscritos          | 0,00                | 0,00                | Provisões a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| Dívida Ativa Não Tributária                 | 0,00                | 0,00                | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| Outros Créditos a longo prazo               | 0,00                | 0,00                | Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                 |
| Demais créditos e valores a longo prazo     | 0,00                | 0,00                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>9.873.593,19</b>    | <b>8.633.684,41</b>  |
| Investimentos Temporários a longo prazo     | 0,00                | 0,00                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                      |
| Estoques                                    | 0,00                | 0,00                | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Ex Anterior</b>   |
| VPD Pagas Antecipadamente                   | 0,00                | 0,00                | Patrimônio Social/Capital Social   | 0,00                   | 0,00                 |
| Investimentos                               | 0,00                | 0,00                | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital  | 0,00                   | 0,00                 |
| Participações Permanentes                   | 0,00                | 0,00                | Reservas de Capital  | 0,00                   | 0,00                 |
| Propriedade para Investimentos              | 0,00                | 0,00                | Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                   | 0,00                 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo        | 0,00                | 0,00                | Reservas de Lucros   | 0,00                   | 0,00                 |
| Demais Investimentos Permanentes            | 0,00                | 0,00                | Demais Reservas  | 0,00                   | 0,00                 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos  | 0,00                | 0,00                | Resultados Acumulados  | -6.132.850,66          | -6.639.529,08        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável            | 0,00                | 0,00                | Ações/Cotas em Tesouraria  | 0,00                   | 0,00                 |
| Imobilizado                                 | 1.496.153,89        | 1.372.531,43        | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>-6.132.850,66</b>   | <b>-6.639.529,08</b> |
| Bens Moveis                                 | 769.977,22          | 646.354,76          | <b>TOTAL</b>   | <b>3.740.742,53</b>    | <b>1.994.155,33</b>  |
| Bens Imóveis                                | 726.176,67          | 726.176,67          | <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>2.244.588,64</b>    | <b>621.623,90</b>    |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização     | 0,00                | 0,00                | <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>1.496.153,89</b>    | <b>1.372.531,43</b>  |
| Acumuladas                                  |                     |                     | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>   | <b>-6.132.850,66</b>   | <b>-6.639.529,08</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável            | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| Intangível                                  | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| Softwares                                   | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais     | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| Direito de Uso De Imóveis                   | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| (-) Amortização Acumulada                   | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável            | 0,00                | 0,00                |  |                        |                      |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Ex Anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo |                 |             | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo |                 |             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |