

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>959.095,71</b>	<b>171.225,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.241,56</b>	<b>4.613.552,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.678,13	171.225,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>424.631,88</b>	<b>4.511.396,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	949.678,13	171.225,64	PESSOAL A PAGAR	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA F	0,00	819,36	PESSOAL A PAGAR F	424.631,88	4.511.396,80
CONTA ÚNICA F	949.678,13	170.406,28	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>343.323,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.417,58</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>343.323,07</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	341.173,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	9.417,58	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.150,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.209.196,37</b>	<b>1.131.519,61</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>400.286,61</b>	<b>102.155,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.209.196,37</b>	<b>1.131.519,61</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>400.286,61</b>	<b>102.155,99</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>775.164,70</b>	<b>697.487,94</b>	CONSIGNAÇÕES F	400.286,61	102.155,99
DEMAIS BENS MÓVEIS P	775.164,70	697.487,94	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.168.241,56</b>	<b>4.613.552,79</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>702.245,51</b>	<b>702.245,51</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	702.245,51	702.245,51	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-268.213,84	-268.213,84	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.000.050,52</b>	<b>-3.310.807,54</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-268.213,84	-268.213,84	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-3.310.807,54</b>	<b>-3.310.807,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.168.292,08</b>	<b>1.302.745,25</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.310.807,54</b>	<b>-3.310.807,54</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	-3.310.807,54	-3.310.807,54
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.310.858,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.310.858,06</b>	<b>0,00</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	4.310.858,06	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.000.050,52</b>	<b>-3.310.807,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.168.292,08</b>	<b>1.302.745,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	959.095,71	171.225,64	PASSIVO FINANCEIRO (1.168.241,56)+ Restos não Processado(178.400,00)	1.346.641,56	5.773.129,94
ATIVO PERMANENTE	1.209.196,37	1.131.519,61		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	821.650,52	-4.470.384,69

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1590936-0d9e-412a-b572-5b612bb4eebe

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: b1590936-0d9e-412a-b572-5b612bb4eebe



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>959.095,71</b>	<b>171.225,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.241,56</b>	<b>4.613.552,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.678,13	171.225,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>424.631,88</b>	<b>4.511.396,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	949.678,13	171.225,64	PESSOAL A PAGAR	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA	0,00	819,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.323,07	0,00
CONTA ÚNICA	949.678,13	170.406,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	343.323,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	341.173,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.150,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.417,58	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.286,61	102.155,99
<b>TOTAL</b>	<b>959.095,71</b>	<b>171.225,64</b>	VALORES RESTITUIVEIS	400.286,61	102.155,99
			CONSIGNAÇÕES	400.286,61	102.155,99
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>178.400,00</b>	<b>1.159.577,15</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.400,00	1.159.577,15
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.400,00	1.159.577,15
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.400,00	1.159.577,15
			<b>TOTAL</b>	<b>1.346.641,56</b>	<b>5.773.129,94</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2017



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.209.196,37</b>	<b>1.131.519,61</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.209.196,37</b>	<b>1.131.519,61</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>775.164,70</b>	<b>697.487,94</b>			
DEMAIS BENS MÓVEIS	775.164,70	697.487,94			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>702.245,51</b>	<b>702.245,51</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51			
(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-268.213,84</b>	<b>-268.213,84</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-268.213,84	-268.213,84			
<b>TOTAL</b>	<b>1.209.196,37</b>	<b>1.131.519,61</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

#### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300 SAÚDE	-346.991,66	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-46.490,02	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-300.501,64	0,00
110 GERAL	-527.868,75	0,00
300 SAÚDE	116.034,65	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-1.030.650,57	0,00
01 TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	386.747,17	0,00
300 SAÚDE	487.314,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-387.545,85</b>	<b>0,00</b>