

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		996.958,78	457.631,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.505,15	1.305.831,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		425.321,58	521.337,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
CONTA ÚNICA	F	996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR	F	425.321,58	521.337,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		310.357,37	340.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	21.594,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	309.707,37	338.953,37
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	650,00	2.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	1.908,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		692.826,20	443.540,40
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		692.826,20	443.540,40
				CONSIGNAÇÕES	F	692.826,20	443.540,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.809,91	1.553.428,57	TOTAL PASSIVO		1.428.505,15	1.305.831,47
IMOBILIZADO		1.664.809,91	1.553.428,57				
BENS MÓVEIS		1.230.778,24	1.119.396,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	33.383,54	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	188.964,00	188.964,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.263,54	705.228,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.157,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	-3.310.807,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.005.272,80	930.432,90	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	-3.310.807,54
BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-3.310.807,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	702.245,51	702.245,51	RESULTADOS ACUMULADOS		1.233.263,54	4.016.036,50
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-268.213,84	-268.213,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.233.263,54	4.016.036,50
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-268.213,84	-268.213,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	528.034,58	-294.821,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	705.228,96	4.310.858,06
TOTAL		2.661.768,69	2.011.060,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.263,54	705.228,96
				TOTAL		2.661.768,69	2.011.060,43

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/epn/validaDoc.aspx?codigo_documento=0000hh01-pea5-4ec4-af19-1d7b79190898

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	996.958,78	457.631,86	PASSIVO FINANCEIRO (1.428.505,15)+ Restos não Processado(60.400,00)	1.488.905,15	1.460.871,47
ATIVO PERMANENTE	1.664.809,91	1.553.428,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.172.863,54	550.188,96

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000bbb01-bea5-4e4-a1f9-1d7b79190898

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000bbb01-bea5-4ec4-af19-1d7b79190898

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		996.958,78	457.631,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.505,15	1.305.831,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		425.321,58	521.337,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
CONTA ÚNICA		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		310.357,37	340.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	21.594,36	FORNECEDORES NACIONAIS		309.707,37	338.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.908,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		650,00	2.000,00
TOTAL		996.958,78	457.631,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		692.826,20	443.540,40
				VALORES RESTITUÍVEIS		692.826,20	443.540,40
				CONSIGNAÇÕES		692.826,20	443.540,40
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		60.400,00	155.040,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		60.400,00	155.040,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.400,00	128.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.400,00	128.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00
				TOTAL		1.488.905,15	1.460.871,47

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portalpe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=000bbbb1-bea5-4e4-af19-1d7b79190898>

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.809,91	1.553.428,57				
IMOBILIZADO		1.664.809,91	1.553.428,57				
BENS MÓVEIS		1.230.778,24	1.119.396,90				
BENS DE INFORMÁTICA		33.383,54	0,00				
VEÍCULOS		188.964,00	188.964,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.157,90	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.005.272,80	930.432,90				
BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-268.213,84	-268.213,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-268.213,84	-268.213,84				
TOTAL		1.664.809,91	1.553.428,57				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000bbb01-bea5-4ec4-af49-1d7b79190898

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
		0,00	0,00
300	SAÚDE	-245.567,74	0,00
310	SAÚDE-GERAL	245.567,74	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-956.098,36	0,00
100	GERAL TOTAL	-125.681,16	0,00
110	GERAL	-37.125,48	0,00
300	SAÚDE	-772.542,15	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-20.749,57	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	464.151,99	0,00
310	SAÚDE-GERAL	464.151,99	0,00
TOTAL		-491.946,37	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000bbb01-bea5-4ec4-af19-1d7b79190898