

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	488.762,67	455.495,71	PASSIVO CIRCULANTE	639.099,32	543.291,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.141,03	238.076,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	351.461,83	395.298,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.141,03	238.076,18	PESSOAL A PAGAR	26.892,69	99.205,22
CAIXA	F 162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR	F 21.797,90	94.110,50
CONTA ÚNICA	F 140.978,46	237.913,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 5.094,79	5.094,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.676,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	324.569,14	296.093,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.676,22	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 27.500,83	295,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 12.676,22	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 263.158,99	229.511,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	334.945,42	217.419,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 13.406,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.800,00	2.800,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 13.707,46	13.707,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 2.800,00	2.800,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.535,97	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.145,42	214.619,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 259,78	259,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 156.009,06	111.384,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	52.319,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 104.518,41	46.700,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-404.441,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	71.617,95	56.534,28	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-404.441,39	-404.441,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.622.445,53	24.074.661,02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	F 3.507,98	0,00
IMOBILIZADO	24.622.445,53	24.074.661,02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P -98.142,52	-94.634,54
BENS MÓVEIS	5.947.033,27	5.895.628,04	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P -309.806,85	-309.806,85
BENS DE INFORMÁTICA	P 35.398,00	35.398,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	425.038,93	286.181,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 54.080,00	52.880,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	425.038,93	286.181,47
VEÍCULOS	P 722.910,00	722.910,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 420.449,93	284.431,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 25.645,90	25.645,90	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.589,00	1.750,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 121.658,00	113.788,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.039,95	266.252,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.987.341,37	4.945.006,14	VALORES RESTITUÍVEIS	266.589,95	265.802,71
BENS IMÓVEIS	18.675.412,26	18.179.032,98	CONSIGNAÇÕES	F 265.084,33	269.386,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.269.779,57	2.177.220,20	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 0,00	-4.350,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 126.339,01	126.339,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 1.505,62	766,00
INSTALAÇÕES	P 51.360,33	6.885,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450,00	450,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 16.227.933,35	15.868.587,97	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 450,00	450,00
TOTAL	25.111.208,20	24.530.156,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.085.830,73	0,00
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.085.041,29	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.085.041,29	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 4.085.041,29	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	789,44	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	789,44	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	F 789,44	789,44
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	-789,44
			TOTAL PASSIVO	4.724.930,05	543.291,31

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=69821209-8929-4b42-9f4f-883fd022890

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2018



2 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.386.278,15	23.986.865,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.386.278,15	23.986.865,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.386.278,15	23.986.865,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.765.378,13	-231.051,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 23.986.865,42	24.217.917,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 164.790,86	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.386.278,15	23.986.865,42
			TOTAL	25.111.208,20	24.530.156,73

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://cctce.pe.gov.br/ghp/vv/ajuda/Assinam Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9fd6-883fd6922890

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	473.286,45	452.695,71	PASSIVO FINANCEIRO (1.047.838,13)+ Restos não Processado(516.170,63)	1.564.008,76	1.548.047,95
ATIVO PERMANENTE	24.637.921,75	24.077.461,02	PASSIVO PERMANENTE	3.677.091,92	-405.230,83
			SALDO PATRIMONIAL	19.870.107,52	23.387.339,61

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883fd922890

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



4 of 4

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
COMPENSAÇÕES	864.153,66	864.153,66	COMPENSAÇÕES	253.627.275,18	253.719.834,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.627.275,18	253.719.834,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	864.153,66	864.153,66			
TOTAL	864.153,66	864.153,66	TOTAL	253.627.275,18	253.719.834,55

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883fd6922890

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	131.358,31	201.560,57	PASSIVO CIRCULANTE	109.647,40	78.663,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.147,56	198.046,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.601,84	13.929,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.147,56	198.046,71	PESSOAL A PAGAR	6.837,30	0,00
CONTA ÚNICA	F 121.147,56	198.046,71	PESSOAL A PAGAR	F 6.837,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210,75	3.513,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.764,54	13.929,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.210,75	3.513,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	393,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.910,32	3.513,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 0,00	3.758,30
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F 6.300,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 6.764,54	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	9.777,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.106,72	255.266,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.347,72	60.595,78
IMOBILIZADO	258.106,72	255.266,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	93.347,72	60.595,78
BENS MÓVEIS	196.491,00	193.651,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 90.865,42	59.575,78
BENS DE INFORMÁTICA	P 9.447,00	9.447,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.482,30	1.020,00
VEÍCULOS	P 32.000,00	32.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.697,84	4.138,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 30.135,00	30.135,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.697,84	4.138,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 5.145,00	5.145,00	CONSIGNAÇÕES	F 2.697,84	4.138,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 93.276,00	93.276,00	TOTAL PASSIVO	109.647,40	78.663,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 26.488,00	23.648,00			
BENS IMÓVEIS	61.615,72	61.615,72			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 25.203,15	25.203,15			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 36.412,57	36.412,57			
TOTAL	389.465,03	456.827,29			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.817,63	378.163,53
RESULTADOS ACUMULADOS	279.817,63	378.163,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.817,63	378.163,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -98.345,90	59.115,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 378.163,53	319.047,60
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.817,63	378.163,53
TOTAL	389.465,03	456.827,29



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://eccc.pes.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=69821209-8929-4b42-9f46-883fd6922890
 1 of 3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	131.358,31	201.560,57	PASSIVO FINANCEIRO (109.647,40)+ Restos não Processado(4.452,30)	114.099,70	81.915,56
ATIVO PERMANENTE	258.106,72	255.266,72		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	275.365,33	374.911,73

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883f6c922890

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	47.170,20	47.170,20
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.170,20	47.170,20
			TOTAL	47.170,20	47.170,20

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883f6c922890

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	290.877,19	152.077,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.393,67	1.083.030,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.102,05	130.455,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	29.335,93	89.018,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.102,05	130.455,43	PESSOAL A PAGAR	1.631,33	5.689,97
CONTA ÚNICA	F 220.102,05	130.455,43	PESSOAL A PAGAR	F 1.631,33	5.689,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.775,14	21.621,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.704,60	83.328,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	120,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 6.893,63	32.773,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 120,00	120,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.283,70	7.283,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.655,14	21.501,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 13.527,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	3.831,79	3.831,79	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	43.271,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 66.823,35	46.591,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	436.616,66	334.314,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	-28.921,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	436.616,66	334.314,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.314.314,13	2.871.330,39	FORNECEDORES NACIONAIS	F 433.282,66	333.474,13
IMOBILIZADO	3.314.314,13	2.871.330,39	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 3.334,00	840,00
BENS MÓVEIS	1.113.354,12	752.704,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.441,08	659.697,85
BENS DE INFORMÁTICA	P 32.873,50	32.873,50	VALORES RESTITUÍVEIS	681.441,08	659.697,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 61.670,00	61.670,00	CONSIGNAÇÕES	F 681.441,08	667.128,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 715,00	715,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	-7.430,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.340,00	4.260,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.500,53	4.500,53
VEÍCULOS	P 387.000,00	67.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.500,53	4.500,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 625.755,62	586.186,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	4.500,53	4.500,53
BENS IMÓVEIS	2.200.960,01	2.118.625,77	FORNECEDORES NACIONAIS	F 4.500,53	4.500,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 666.745,16	666.745,16	TOTAL PASSIVO	1.151.894,20	1.087.531,27
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.534.214,85	1.451.880,61			
TOTAL	3.605.191,32	3.023.407,58			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.453.297,12	1.935.876,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.453.297,12	1.935.876,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.453.297,12	1.935.876,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 517.420,81	-321.316,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.935.876,31	2.257.192,78
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.453.297,12	1.935.876,31
			TOTAL	3.605.191,32	3.023.407,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	290.757,19	151.957,19	PASSIVO FINANCEIRO (1.151.894,20)+ Restos não Processado(86.285,94)	1.238.180,14	1.186.846,08
ATIVO PERMANENTE	3.314.434,13	2.871.450,39		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.367.011,18	1.836.561,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883f6c922890

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	34.446,96	34.446,96	COMPENSAÇÕES	1.129.733,24	1.129.733,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.129.733,24	1.129.733,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.446,96	34.446,96			
TOTAL	34.446,96	34.446,96	TOTAL	1.129.733,24	1.129.733,24

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883fd6922890

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.105,52	2.307,79	PASSIVO CIRCULANTE	7.808,07	8.689,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,99	1.375,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.050,00	2.156,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13,99	1.375,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.050,00	2.156,22
CONTA ÚNICA	F 13,99	1.375,69	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 823,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.091,23	932,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	2.156,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.091,23	932,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 226,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 6.091,23	932,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.348,43	2.228,69
ESTOQUES	0,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.348,43	2.228,69
ALMOXARIFADO	0,30	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.348,43	2.228,69
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,30	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.409,64	4.304,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.956,85	7.956,85	VALORES RESTITUIVEIS	4.327,64	4.222,64
IMOBILIZADO	7.956,85	7.956,85	CONSIGNAÇÕES	F 4.327,64	4.222,64
BENS MÓVEIS	7.956,85	7.956,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,00	82,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 7.956,85	7.956,85	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 82,00	82,00
TOTAL	14.062,37	10.264,64	TOTAL PASSIVO	7.808,07	8.689,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.254,30	1.575,09
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.254,30	1.575,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.254,30	1.575,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.679,21	-9.891,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.575,09	11.466,17
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.254,30	1.575,09
			TOTAL	14.062,37	10.264,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=69821209-809-442-9f46-883fd6922890

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.105,22	2.307,79	PASSIVO FINANCEIRO (7.808,07)+ Restos não Processado(0,00)	7.808,07	8.689,55
ATIVO PERMANENTE	7.957,15	7.956,85		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.254,30	1.575,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883f6c922890

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	59.052,00	59.052,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.052,00	59.052,00
			TOTAL	59.052,00	59.052,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69821209-89a9-4b42-9f46-883fd922890