



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ATIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.797.012,64 | 290.877,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.665.059,05 | 220.102,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.665.059,05 | 220.102,05 |
| CONTA ÚNICA | F | 1.665.059,05 | 220.102,05 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 131.953,59 | 70.775,14 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 120,00 | 120,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 120,00 | 120,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 131.833,59 | 70.655,14 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | F | 3.831,79 | 3.831,79 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 76.562,35 | 66.823,35 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 51.439,45 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.670.304,33 | 3.314.314,13 |
| IMOBILIZADO | | 3.670.304,33 | 3.314.314,13 |
| BENS MÓVEIS | | 1.450.224,18 | 1.113.354,12 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 32.873,50 | 32.873,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 65.869,20 | 61.670,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 715,00 | 715,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 14.490,69 | 5.340,00 |
| VEÍCULOS | P | 519.500,00 | 387.000,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 816.775,79 | 625.755,62 |
| BENS IMÓVEIS | | 2.220.080,15 | 2.200.960,01 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 666.745,16 | 666.745,16 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.553.334,99 | 1.534.214,85 |
| TOTAL | | 5.467.316,97 | 3.605.191,32 |

| PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.079.713,82 | 1.147.393,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 28.584,65 | 29.335,93 |
| PESSOAL A PAGAR | | 880,05 | 1.631,33 |
| PESSOAL A PAGAR | F | 880,05 | 1.631,33 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 27.704,60 | 27.704,60 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 6.893,63 | 6.893,63 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 7.283,70 | 7.283,70 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 13.527,27 | 13.527,27 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 319.346,61 | 436.616,66 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 319.346,61 | 436.616,66 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 284.924,47 | 433.282,66 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 34.422,14 | 3.334,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 731.782,56 | 681.441,08 |
| VALORES RESTITUIVEIS | | 731.782,56 | 681.441,08 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 731.782,56 | 681.441,08 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 4.500,53 | 4.500,53 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 4.500,53 | 4.500,53 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 4.500,53 | 4.500,53 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 4.500,53 | 4.500,53 |
| TOTAL PASSIVO | | 1.084.214,35 | 1.151.894,20 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.383.102,62 | 2.453.297,12 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 4.383.102,62 | 2.453.297,12 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 4.383.102,62 | 2.453.297,12 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 1.929.805,50 | 517.420,81 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 2.453.297,12 | 1.935.876,31 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.383.102,62 | 2.453.297,12 |
| TOTAL | | 5.467.316,97 | 3.605.191,32 |

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

Exercicio de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.796.892,64 | 290.757,19 | PASSIVO FINANCEIRO (1.084.214,35)+ Restos não Processado(86.285,94) | 1.170.500,29 | 1.238.180,14 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.670.424,33 | 3.314.434,13 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 4.296.816,68 | 2.367.011,18 |

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2e1d2a4-43eb-4c05-9b31-542713f39b60

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

Exercício de 2019



3 of 3

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 |
| COMPENSAÇÕES | | 34.446,96 | 34.446,96 | COMPENSAÇÕES | | 1.129.733,24 | 1.129.733,24 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.129.733,24 | 1.129.733,24 |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | | | | |
| 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: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2e1d2a4-43eb-4c05-9b31-542713f39b60