

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	468.210,40	282.147,81	PASSIVO FINANCEIRO (539.382,59)+ Restos não Processado(32.333,21)	571.715,80	707.787,39
ATIVO PERMANENTE	4.654.475,97	4.243.687,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.550.970,57	3.818.047,42

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	324.413,04	324.413,04
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.413,04	324.413,04
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	324.413,04	324.413,04

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	468.210,40	282.147,81	PASSIVO CIRCULANTE	539.382,59	675.454,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.210,40	282.147,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.719,12	2.719,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	468.210,40	282.147,81	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	2.719,12
CONTA ÚNICA	468.210,40	282.147,81	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	2.719,12
TOTAL	468.210,40	282.147,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.657,81	596.929,70
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	418.657,81	596.929,70
			FORNECEDORES NACIONAIS	418.657,81	596.929,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.005,66	75.805,36
			VALORES RESTITUÍVEIS	118.005,66	75.805,36
			CONSIGNAÇÕES	118.005,66	75.805,36
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.333,21	32.333,21
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.333,21	32.333,21
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	32.333,21
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	32.333,21
			TOTAL	571.715,80	707.787,39

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.economia.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874>





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.654.475,97	4.243.687,00			
IMOBILIZADO	4.654.475,97	4.243.687,00			
BENS MÓVEIS	2.421.444,73	2.039.567,73			
BENS DE INFORMÁTICA	39.870,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.365,20	84.925,20			
VEÍCULOS	765.200,00	508.300,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	256.313,56	213.979,56			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.261.695,97	1.232.362,97			
BENS IMÓVEIS	2.233.031,24	2.204.119,27			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.233.031,24	2.204.119,27			
TOTAL	4.654.475,97	4.243.687,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://pt.cte.br/pt/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-143.507,64	-143.507,64
300	SAÚDE	-115.015,76	-115.015,76
310	SAÚDE-GERAL	-28.658,01	-28.658,01
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	166,13	166,13
001	Ordinario	1.189.934,40	190.798,36
110	GERAL	-1.213.630,33	-749.945,32
300	SAÚDE	34.243,64	68.961,12
310	SAÚDE-GERAL	2.402.363,99	904.825,46
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-33.042,90	-33.042,90
001	Ordinario	-695.801,27	-16.464,41
300	SAÚDE	-446.077,88	-16.464,41
310	SAÚDE-GERAL	-76.315,69	0,00
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)	-173.407,70	0,00
001	Ordinario	-454.130,89	-456.465,89
300	SAÚDE	-417.332,26	-419.667,26
310	SAÚDE-GERAL	-17.890,69	-17.890,69
		-18.907,94	-18.907,94
TOTAL		-103.505,40	-425.639,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Exercício de 2018



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.211,40	196.259,56	PASSIVO CIRCULANTE	60.549,70	72.300,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.657,09	65.340,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	46.657,09	65.340,94
CONTA ÚNICA	F 87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES NACIONAIS	F 46.657,09	65.340,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.892,61	6.959,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	VALORES RESTITUÍVEIS	13.892,61	6.959,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	1.992,78	CONSIGNAÇÕES	F 13.892,61	6.959,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.558,52	91.011,17	TOTAL PASSIVO	60.549,70	72.300,57
IMOBILIZADO	129.558,52	91.011,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	115.224,54	91.011,17	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P 7.790,00	7.790,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.220,22	214.970,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.349,00	3.349,00	RESULTADOS ACUMULADOS	156.220,22	214.970,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.036,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.220,22	214.970,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 102.049,54	79.872,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -58.749,94	206.201,63
BENS IMÓVEIS	14.333,98	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 214.970,16	8.768,53
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 14.333,98	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.220,22	214.970,16
TOTAL	216.769,92	287.270,73	TOTAL	216.769,92	287.270,73

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f771267-1c57-42d5-a0f2-0073d7e0d874

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	87.211,40	196.259,56	PASSIVO FINANCEIRO (60.549,70)+ Restos não Processado(0,00)	60.549,70	72.300,57
ATIVO PERMANENTE	129.558,52	91.011,17		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	156.220,22	214.970,16

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

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: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.211,40	196.259,56	PASSIVO CIRCULANTE	60.549,70	72.300,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.657,09	65.340,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	46.657,09	65.340,94
CONTA ÚNICA	87.211,40	194.266,78	FORNECEDORES NACIONAIS	46.657,09	65.340,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.892,61	6.959,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	VALORES RESTITUÍVEIS	13.892,61	6.959,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	CONSIGNAÇÕES	13.892,61	6.959,63
TOTAL	87.211,40	196.259,56	TOTAL	60.549,70	72.300,57

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.prf.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4f771267-1c57-42d5-a002-0073dfe0d874>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.558,52	91.011,17			
IMOBILIZADO	129.558,52	91.011,17			
BENS MÓVEIS	115.224,54	91.011,17			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.036,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.349,00	3.349,00			
VEÍCULOS	7.790,00	7.790,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	102.049,54	79.872,17			
BENS IMÓVEIS	14.333,98	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.333,98	0,00			
TOTAL	129.558,52	91.011,17			

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f771267-1c57-42d5-a002-0073d7e0d874



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	4.487,16	0,00
001	Ordinario	3.096,04	0,00
110	GERAL	-17.570,86	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.305,26	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.656,72	0,00
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-20.642,30	0,00
001	Ordinario	26.014,79	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-46.657,09	0,00
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	42.816,84	0,00
001	Ordinario	523,55	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.293,29	0,00
TOTAL		26.661,70	0,00

