

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		159.598,83	87.211,40	PASSIVO CIRCULANTE		40.923,87	60.549,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.933,69	46.657,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.933,69	46.657,09
CONTA ÚNICA	F	159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	35.933,69	46.657,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-31,71	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.990,18	13.892,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-31,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.990,18	13.892,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-31,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.990,18	13.892,61
FAMÍLIA PAGO				TOTAL PASSIVO		40.923,87	60.549,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.452,02	129.558,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		145.452,02	129.558,52	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		131.118,04	115.224,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		264.126,98	156.220,22
VEÍCULOS	P	7.790,00	7.790,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.349,00	3.349,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.036,00	2.036,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	117.943,04	102.049,54	RESULTADOS ACUMULADOS		264.126,98	156.220,22
BENS IMÓVEIS		14.333,98	14.333,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		264.126,98	156.220,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.333,98	14.333,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	107.906,76	-58.749,94
TOTAL		305.050,85	216.769,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.220,22	214.970,16
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		264.126,98	156.220,22
				TOTAL		305.050,85	216.769,92

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx?Codigo=documento:458950a3-6903-4c67-b115-245821da4d86

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	159.598,83	87.211,40	PASSIVO FINANCEIRO (40.923,87)+ Restos não Processado(0,00)	40.923,87	60.549,70
ATIVO PERMANENTE	145.452,02	129.558,52	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	264.126,98	156.220,22

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00				
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486



FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		159.598,83	87.211,40	PASSIVO CIRCULANTE		40.923,87	60.549,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.933,69	46.657,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.933,69	46.657,09
CONTA ÚNICA		159.630,54	87.211,40	FORNECEDORES NACIONAIS		35.933,69	46.657,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-31,71	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.990,18	13.892,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-31,71	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		4.990,18	13.892,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-31,71	0,00	CONSIGNAÇÕES		4.990,18	13.892,61
TOTAL		159.598,83	87.211,40	TOTAL		40.923,87	60.549,70



FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.452,02	129.558,52				
IMOBILIZADO		145.452,02	129.558,52				
BENS MÓVEIS		131.118,04	115.224,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.036,00	2.036,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.349,00	3.349,00				
VEÍCULOS		7.790,00	7.790,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		117.943,04	102.049,54				
BENS IMÓVEIS		14.333,98	14.333,98				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		14.333,98	14.333,98				
TOTAL		145.452,02	129.558,52				

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b115-245821daa486

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

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

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	111.756,13	4.487,16
001	Ordinario	6.598,45	3.096,04
110	GERAL	77.751,65	-17.570,86
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.305,26
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.406,03	10.656,72
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-85.286,34	-20.642,30
001	Ordinario	619,98	26.014,79
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-11.000,40	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-74.905,92	-46.657,09
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	92.205,17	42.816,84
001	Ordinario	534,29	523,55
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.670,88	42.293,29
TOTAL		118.674,96	26.661,70





Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 159.630,54, e demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ (31,71).

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)			
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados	Atributo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3780,29	155.850,25	F
Total	3.780,29	155.850,25	F

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 145.452,02**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis no valor de R\$ 15.893,50, referente ao valor do ano de 2018 que foi R\$ 129.558,52.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)		Atributo
	2019	2018	
Bens móveis	131.118,04	115.224,54	P
Bens imóveis	14.333,98	14.333,98	P
Total	145.452,02	129.558,52	P

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 40.923,87**. Sendo: R\$ 35.933,69; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e R\$ 4.990,18 Demais Obrigações a Curto Prazo.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Fornecedores e Contas a pagar	35.933,69	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.990,18	F
TOTAL	40.923,87	

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2019 o valor de **R\$ 264.126,98**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 107.906,76, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 156.220,22.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	107.906,76	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	156.220,22	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.126,98	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totaliza **R\$ 159.598,83**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 145.452,02**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 40.923,87**.

PASSIVO PERMANENTE: Não há os passivos permanente para registrar. Sendo assim, totalizando o Saldo Patrimonial é de R\$ 264.126,98.

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAS DO PASSIVO: Não houve registro durante o exercício 2019.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

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



Exercício de 2019

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.333.830,77	468.210,40	PASSIVO CIRCULANTE		196.629,14	539.382,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.330.238,82	468.210,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.719,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.330.238,82	468.210,40	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.719,12
CONTA ÚNICA	F	1.330.238,82	468.210,40	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	2.719,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.591,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		142.542,71	418.657,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.591,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		142.542,71	418.657,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	337,95	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	142.542,71	418.657,81
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.086,43	118.005,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.254,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		54.086,43	118.005,66
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	54.086,43	118.005,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.941.765,97	4.654.475,97	TOTAL PASSIVO		196.629,14	539.382,59
IMOBILIZADO		4.941.765,97	4.654.475,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MÓVEIS		2.708.734,73	2.421.444,73	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	80.885,00	39.870,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.078.967,60	4.583.303,78
VEÍCULOS	P	931.200,00	765.200,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	99.517,20	98.365,20	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	327.004,56	256.313,56	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.270.127,97	1.261.695,97	RESULTADOS ACUMULADOS		6.078.967,60	4.583.303,78
BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.078.967,60	4.583.303,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.233.031,24	2.233.031,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.495.663,82	732.923,15
TOTAL		6.275.596,74	5.122.686,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.583.303,78	3.850.380,63
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.078.967,60	4.583.303,78
				TOTAL		6.275.596,74	5.122.686,37

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epn/validaDocumento.do?codigo_documento: 45895ba3-6903-4c07-b1f5-245821daa486

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.333.830,77	468.210,40	PASSIVO FINANCEIRO (196.629,14)+ Restos não Processado(0,00)	196.629,14	571.715,80
ATIVO PERMANENTE	4.941.765,97	4.654.475,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.078.967,60	4.550.970,57

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
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
				COMPENSAÇÕES		0,00	324.413,04
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	324.413,04
				TOTAL		0,00	324.413,04

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.333.830,77	468.210,40	PASSIVO CIRCULANTE		196.629,14	539.382,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.330.238,82	468.210,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.719,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.330.238,82	468.210,40	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.719,12
CONTA ÚNICA		1.330.238,82	468.210,40	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.719,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.591,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		142.542,71	418.657,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.591,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		142.542,71	418.657,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		337,95	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		142.542,71	418.657,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.254,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.086,43	118.005,66
				VALORES RESTITUÍVEIS		54.086,43	118.005,66
				CONSIGNAÇÕES		54.086,43	118.005,66
TOTAL		1.333.830,77	468.210,40	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	32.333,21
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	32.333,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	32.333,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	32.333,21
				TOTAL		196.629,14	571.715,80

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.prf.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486>

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.941.765,97	4.654.475,97				
IMOBILIZADO		4.941.765,97	4.654.475,97				
BENS MÓVEIS		2.708.734,73	2.421.444,73				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		327.004,56	256.313,56				
BENS DE INFORMÁTICA		80.885,00	39.870,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99.517,20	98.365,20				
VEÍCULOS		931.200,00	765.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.270.127,97	1.261.695,97				
BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
TOTAL		4.941.765,97	4.654.475,97				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptctce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45895ba3-6903-4cb7-b1f5-245821daa486



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

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

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-108.539,24	-143.507,64
300	SAÚDE		-115.015,76	-115.015,76
310	SAÚDE-GERAL		6.310,39	-28.658,01
			166,13	166,13
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		2.492.015,63	1.189.934,40
001	Ordinario		-1.213.630,33	-1.213.630,33
110	GERAL		98.116,84	34.243,64
300	SAÚDE		4.518.494,63	2.402.363,99
310	SAÚDE-GERAL		-910.965,51	-33.042,90
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-792.143,87	-695.801,27
001	Ordinario		-446.077,88	-446.077,88
300	SAÚDE		-139.858,29	-76.315,69
310	SAÚDE-GERAL		-206.207,70	-173.407,70
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)		-454.130,89	-454.130,89
001	Ordinario		-417.332,26	-417.332,26
300	SAÚDE		-17.890,69	-17.890,69
310	SAÚDE-GERAL		-18.907,94	-18.907,94
TOTAL			1.137.201,63	-103.505,40





Balço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 1.330.238,82 e demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 3.591,95, totalizando assim R\$ 1.333.830,77.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)			
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados	Atributo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.443,86	1.327.794,96	F
Total	2.443,86	1.327.794,96	F

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 4.941.765,97**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis no valor de R\$ 287290,00, referente ao valor do ano de 2018 que foi R\$ 4.654.475,97.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)		Atributo
	2019	2018	
Bens móveis	2.708.734,73	2.421.444,73	P
Bens imóveis	2.233.031,24	2.233.031,24	P
Total	4.941.765,97	4.654.475,97	P

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 142.542,71, de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e R\$ 54.086,43 Demais Obrigações a Curto Prazo, totalizando assim, o passivo circulante no valor de R\$ 196.629,14.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Fornecedores e Contas a pagar	142.542,71	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.086,43	F
TOTAL	196.629,14	

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458956a3-6903-4eb7-b1f5-245821daa486

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2019 o valor de **R\$ 6.078.967,60**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 1.495.663,82, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.583.303,78.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	1.495.663,82	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.583.303,78	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.078.967,60	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totaliza **R\$ 1.333.830,77**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) soma **R\$ 4.941.765,97**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 196.629,14**.

PASSIVO PERMANENTE: Não há os passivos permanente para registrar. Sendo assim, totalizando o Saldo Patrimonial é de R\$ 00.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO