

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

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

Exercício de 2017



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.147,81</b>	<b>178.164,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>675.454,18</b>	<b>272.613,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.147,81	161.381,77	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.719,12</b>	<b>2.719,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.147,81	161.381,77	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	2.719,12
CONTA ÚNICA F	282.147,81	161.381,77	PESSOAL A PAGAR F	2.719,12	2.719,12
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>596.929,70</b>	<b>140.463,81</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>596.929,70</b>	<b>140.463,81</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	0,00	-108,49	FORNECEDORES NACIONAIS F	596.929,70	140.463,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	166,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>75.805,36</b>	<b>129.430,91</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725,05</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	75.805,36	129.430,91
ALMOXARIFADO	0,00	16.725,05	CONSIGNAÇÕES F	75.805,36	129.430,91
MATERIAL DE CONSUMO P	0,00	16.725,05	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>675.454,18</b>	<b>272.613,84</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.243.687,00</b>	<b>3.593.755,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.243.687,00</b>	<b>3.593.755,07</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.039.567,73</b>	<b>1.595.960,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.850.380,63</b>	<b>3.499.305,69</b>
VEÍCULOS P	508.300,00	284.000,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.850.380,63</b>	<b>3.499.305,69</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	84.925,20	82.495,20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.850.380,63</b>	<b>3.499.305,69</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	213.979,56	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	351.074,94	1.717.409,79
DEMAIS BENS MÓVEIS P	1.232.362,97	1.229.465,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	3.499.305,69	1.781.575,06
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.204.119,27</b>	<b>1.997.794,67</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	0,00	320,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	2.204.119,27	1.997.794,67	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.850.380,63</b>	<b>3.499.305,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.525.834,81</b>	<b>3.771.919,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.525.834,81</b>	<b>3.771.919,53</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://e1ce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.do?assinatura=7340c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e

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

Exercício de 2017



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	282.147,81	161.439,41	PASSIVO FINANCEIRO (675.454,18)+ Restos não Processado(32.333,21)	707.787,39	304.947,05
ATIVO PERMANENTE	4.243.687,00	3.610.480,12		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.818.047,42	3.466.972,48

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: 73c0c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

**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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>324.413,04</b>	<b>324.413,04</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.413,04	324.413,04
			<b>TOTAL</b>	<b>324.413,04</b>	<b>324.413,04</b>

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: 73c0c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.147,81</b>	<b>161.439,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>675.454,18</b>	<b>272.613,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.147,81	161.381,77	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>2.719,12</b>	<b>2.719,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.147,81	161.381,77	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	2.719,12
CONTA ÚNICA	282.147,81	161.381,77	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	2.719,12
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>596.929,70</b>	<b>140.463,81</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>596.929,70</b>	<b>140.463,81</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-108,49	FORNECEDORES NACIONAIS	596.929,70	140.463,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	166,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>75.805,36</b>	<b>129.430,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>282.147,81</b>	<b>161.439,41</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>75.805,36</b>	<b>129.430,91</b>
			CONSIGNAÇÕES	75.805,36	129.430,91
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>32.333,21</b>	<b>32.333,21</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>32.333,21</b>	<b>32.333,21</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	32.333,21
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	32.333,21
			<b>TOTAL</b>	<b>707.787,39</b>	<b>304.947,05</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://portal.tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:73c0c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e](https://portal.tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento:73c0c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e)

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725,05</b>			
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725,05</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725,05</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.725,05			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.243.687,00</b>	<b>3.593.755,07</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.243.687,00</b>	<b>3.593.755,07</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.039.567,73</b>	<b>1.595.960,40</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.979,56	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.925,20	82.495,20			
VEÍCULOS	508.300,00	284.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.232.362,97	1.229.465,20			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.204.119,27</b>	<b>1.997.794,67</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.204.119,27	1.997.794,67			
<b>TOTAL</b>	<b>4.243.687,00</b>	<b>3.610.480,12</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73c0c37c-6632-4c28-aa18-dcc7fa84e86e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro(31/12/2017)**  
**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-143.507,64	0,00
300	SAÚDE	-115.015,76	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-28.658,01	0,00
		166,13	0,00
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>190.798,36</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-749.945,32	0,00
110	GERAL	68.961,12	0,00
300	SAÚDE	904.825,46	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-33.042,90	0,00
01	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-16.464,41</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-16.464,41	0,00
04	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)</b>	<b>-456.465,89</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-419.667,26	0,00
300	SAÚDE	-17.890,69	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-18.907,94	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-425.639,58</b>	<b>0,00</b>