

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
ATIVO CIRCULANTE	282.147,81	178.164,46	PASSIVO CIRCULANTE	675.454,18	272.613,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.147,81	161.381,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.719,12	2.719,12
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	57,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.929,70	140.463,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	57,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	596.929,70	140.463,81
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.805,36	129.430,91
ESTOQUES	0,00	16.725,05	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	TOTAL PASSIVO	675.454,18	272.613,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.243.687,00	3.593.755,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	4.243.687,00	3.593.755,07	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	2.039.567,73	1.595.960,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.850.380,63	3.499.305,69
VEÍCULOS P	508.300,00	284.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.850.380,63	3.499.305,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	84.925,20	82.495,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.850.380,63	3.499.305,69
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
BENS IMÓVEIS	2.204.119,27	1.997.794,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	0,00	320,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	2.204.119,27	1.997.794,67	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.850.380,63	3.499.305,69
TOTAL	4.525.834,81	3.771.919,53	TOTAL	4.525.834,81	3.771.919,53

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
			COMPENSAÇÕES	324.413,04	324.413,04
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.413,04	324.413,04
			TOTAL	324.413,04	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: 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
ATIVO CIRCULANTE	282.147,81	161.439,41	PASSIVO CIRCULANTE	675.454,18	272.613,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.147,81	161.381,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.719,12	2.719,12
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	57,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.929,70	140.463,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	57,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	596.929,70	140.463,81
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.805,36	129.430,91
TOTAL	282.147,81	161.439,41	VALORES RESTITUÍVEIS	75.805,36	129.430,91
			CONSIGNAÇÕES	75.805,36	129.430,91
			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	707.787,39	304.947,05

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: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
ATIVO CIRCULANTE	0,00	16.725,05			
ESTOQUES	0,00	16.725,05			
ALMOXARIFADO	0,00	16.725,05			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.725,05			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.243.687,00	3.593.755,07			
IMOBILIZADO	4.243.687,00	3.593.755,07			
BENS MÓVEIS	2.039.567,73	1.595.960,40			
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			
BENS IMÓVEIS	2.204.119,27	1.997.794,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.204.119,27	1.997.794,67			
TOTAL	4.243.687,00	3.610.480,12			



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: 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	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	190.798,36	0,00
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	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-16.464,41	0,00
001	Ordinario	-16.464,41	0,00
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)	-456.465,89	0,00
001	Ordinario	-419.667,26	0,00
300	SAÚDE	-17.890,69	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-18.907,94	0,00
TOTAL		-425.639,58	0,00