



**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 BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332cf661-b1fb-405d-956c-a275f086a30f

**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
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>324.413,04</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	324.413,04
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>324.413,04</b>

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: 332cf661-b1fb-405d-956c-a275f086a30f



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.333.830,77</b>	<b>468.210,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>196.629,14</b>	<b>539.382,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.330.238,82	468.210,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		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 PRAZ		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
<b>TOTAL</b>		<b>1.333.830,77</b>	<b>468.210,40</b>	CONSIGNAÇÕES		54.086,43	118.005,66
				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
				<b>TOTAL</b>		<b>196.629,14</b>	<b>571.715,80</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:332cf661-b1fb-405d-956c-a275f086a30f>



**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)

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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.941.765,97</b>	<b>4.654.475,97</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.941.765,97</b>	<b>4.654.475,97</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>2.708.734,73</b>	<b>2.421.444,73</b>				
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				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.233.031,24</b>	<b>2.233.031,24</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
<b>TOTAL</b>		<b>4.941.765,97</b>	<b>4.654.475,97</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332cf661-b1fb-405d-956c-a275f086a30f



# 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)

1 of 1

Exercício de 2019

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

#### 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	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>2.492.015,63</b>	<b>1.189.934,40</b>
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	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>-792.143,87</b>	<b>-695.801,27</b>
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	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)</b>		<b>-454.130,89</b>	<b>-454.130,89</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.137.201,63</b>	<b>-103.505,40</b>



**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.

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

**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:**

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

**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”:

<b>Níveis</b>	<b>Valor</b>	<b>Atributo</b>
Fornecedores e Contas a pagar	142.542,71	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.086,43	F
<b>TOTAL</b>	<b>196,629,14</b>	

**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.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 332cf661-bffb-405d-956c-a275f086a30f

**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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.078.967,60</b>	

### 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**