

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2017



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	959.095,71	171.225,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.241,56	4.613.552,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.678,13	171.225,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	949.678,13	171.225,64	PESSOAL A PAGAR	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA F	0,00	819,36	PESSOAL A PAGAR F	424.631,88	4.511.396,80
CONTA ÚNICA F	949.678,13	170.406,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.323,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	343.323,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	341.173,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	9.417,58	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.150,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.209.196,37	1.131.519,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.286,61	102.155,99
IMOBILIZADO	1.209.196,37	1.131.519,61	VALORES RESTITUÍVEIS	400.286,61	102.155,99
BENS MÓVEIS	775.164,70	697.487,94	CONSIGNAÇÕES F	400.286,61	102.155,99
DEMAIS BENS MÓVEIS P	775.164,70	697.487,94	TOTAL PASSIVO	1.168.241,56	4.613.552,79
BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	702.245,51	702.245,51	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-268.213,84	-268.213,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.050,52	-3.310.807,54
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-268.213,84	-268.213,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.310.807,54	-3.310.807,54
TOTAL	2.168.292,08	1.302.745,25	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.310.807,54	-3.310.807,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	-3.310.807,54	-3.310.807,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.310.858,06	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.310.858,06	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	4.310.858,06	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.050,52	-3.310.807,54
			TOTAL	2.168.292,08	1.302.745,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	959.095,71	171.225,64	PASSIVO FINANCEIRO (1.168.241,56)+ Restos não Processado(178.400,00)	1.346.641,56	5.773.129,94
ATIVO PERMANENTE	1.209.196,37	1.131.519,61		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	821.650,52	-4.470.384,69

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a77bde6-ac26-4e0a-92ca-8594bb1653bd

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5a77bde6-ac26-4e0a-92ca-8594bbf653bd



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	959.095,71	171.225,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.241,56	4.613.552,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.678,13	171.225,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	949.678,13	171.225,64	PESSOAL A PAGAR	424.631,88	4.511.396,80
CAIXA	0,00	819,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.323,07	0,00
CONTA ÚNICA	949.678,13	170.406,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	343.323,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	341.173,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.417,58	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.150,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.417,58	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.286,61	102.155,99
TOTAL	959.095,71	171.225,64	VALORES RESTITUÍVEIS	400.286,61	102.155,99
			CONSIGNAÇÕES	400.286,61	102.155,99
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.400,00	1.159.577,15
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.400,00	1.159.577,15
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.400,00	1.159.577,15
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.400,00	1.159.577,15
			TOTAL	1.346.641,56	5.773.129,94

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

Exercício de 2017



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.209.196,37	1.131.519,61			
IMOBILIZADO	1.209.196,37	1.131.519,61			
BENS MÓVEIS	775.164,70	697.487,94			
DEMAIS BENS MÓVEIS	775.164,70	697.487,94			
BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-268.213,84	-268.213,84			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-268.213,84	-268.213,84			
TOTAL	1.209.196,37	1.131.519,61			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300 SAÚDE	-346.991,66	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-46.490,02	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-300.501,64	0,00
110 GERAL	-527.868,75	0,00
300 SAÚDE	116.034,65	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-1.030.650,57	0,00
01 TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	386.747,17	0,00
300 SAÚDE	487.314,56	0,00
TOTAL	-387.545,85	0,00



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	199.468,20	51.801,04	PASSIVO CIRCULANTE	154.390,06	99.833,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.312,85	50.380,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	47.657,96	29.347,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.312,85	50.380,80	PESSOAL A PAGAR	13.561,59	21.606,00
CONTA ÚNICA F	192.568,77	50.380,80	PESSOAL A PAGAR F	13.561,59	21.606,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	6.744,08	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.559,11	1.996,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	1.420,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	29.559,11	1.996,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	1.420,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.537,26	5.745,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	155,35	511,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR F	4.537,26	5.745,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	909,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	3.331,82	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.182,81	76.981,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	1.205,44	946,84
IMOBILIZADO	78.182,81	76.981,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	4.798,72
BENS MÓVEIS	64.649,31	63.448,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.482,65	7.200,00
BENS DE INFORMÁTICA P	1.630,00	1.630,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	35.482,65	7.200,00
VEÍCULOS P	34.000,00	34.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	35.482,65	7.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	3.370,60	3.370,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.249,45	63.285,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	252,00	252,00	VALORES RESTITUÍVEIS	71.249,45	63.285,86
DEMAIS BENS MÓVEIS P	25.396,71	24.195,71	CONSIGNAÇÕES F	71.249,45	63.285,86
BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50	TOTAL PASSIVO	154.390,06	99.833,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	13.533,50	13.533,50			
TOTAL	277.651,01	128.782,85			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.260,95	28.949,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	123.260,95	28.949,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.260,95	28.949,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	94.311,92	191,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	28.949,03	28.757,07
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.260,95	28.949,03
			TOTAL	277.651,01	128.782,85

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	199.468,20	51.801,04	PASSIVO FINANCEIRO (154.390,06)+ Restos não Processado(97.885,65)	252.275,71	99.833,82
ATIVO PERMANENTE	78.182,81	76.981,81		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	25.375,30	28.949,03

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a77bde6-ac26-4e0a-92ca-8594bb1653bd

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5a77bde6-ac26-4e0a-92ca-8594bbf653bd



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	199.468,20	51.801,04	PASSIVO CIRCULANTE	154.390,06	99.833,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.312,85	50.380,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	47.657,96	29.347,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.312,85	50.380,80	PESSOAL A PAGAR	13.561,59	21.606,00
CONTA ÚNICA	192.568,77	50.380,80	PESSOAL A PAGAR	13.561,59	21.606,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.744,08	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.559,11	1.996,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	1.420,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.559,11	1.996,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	1.420,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.537,26	5.745,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	155,35	511,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.537,26	5.745,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	909,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.331,82	0,00
TOTAL	199.468,20	51.801,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.205,44	946,84
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.798,72
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.482,65	7.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	35.482,65	7.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	35.482,65	7.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.249,45	63.285,86
			VALORES RESTITUÍVEIS	71.249,45	63.285,86
			CONSIGNAÇÕES	71.249,45	63.285,86
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.885,65	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.885,65	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.885,65	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.885,65	0,00
			TOTAL	252.275,71	99.833,82



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.182,81	76.981,81			
IMOBILIZADO	78.182,81	76.981,81			
BENS MÓVEIS	64.649,31	63.448,31			
BENS DE INFORMÁTICA	1.630,00	1.630,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.370,60	3.370,60			
VEÍCULOS	34.000,00	34.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252,00	252,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.396,71	24.195,71			
BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.533,50	13.533,50			
TOTAL	78.182,81	76.981,81			



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-48.032,78	-48.032,78
110	GERAL	-121.398,35	-121.398,35
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.364,88	38.364,88
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.128.136,09	-1.128.136,09
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	1.163.136,78	1.163.136,78
		-4.774,73	0,00
001	Ordinario	-156.725,17	0,00
110	GERAL	43.960,09	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.465,50	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	101.524,85	0,00
TOTAL		-52.807,51	-48.032,78