

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	457.631,86	959.095,71	PASSIVO FINANCEIRO (1.305.831,47)+ Restos não Processado(155.040,00)	1.460.871,47	1.346.641,56
ATIVO PERMANENTE	1.553.428,57	1.209.196,37		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	550.188,96	821.650,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5dd0361-3ce3-4766-9689-454999eb5d40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5dd0361-3ce3-4766-9689-454999eb5d40

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	457.631,86	959.095,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.831,47	1.168.241,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.129,50	949.678,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	521.337,70	424.631,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.129,50	949.678,13	PESSOAL A PAGAR	521.337,70	424.631,88
CONTA ÚNICA	434.129,50	949.678,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.953,37	343.323,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	340.953,37	343.323,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES NACIONAIS	338.953,37	341.173,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.594,36	9.417,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.000,00	2.150,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.908,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.540,40	400.286,61
TOTAL	457.631,86	959.095,71	VALORES RESTITUIVEIS	443.540,40	400.286,61
			CONSIGNAÇÕES	443.540,40	400.286,61
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.040,00	178.400,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.040,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	128.400,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	128.400,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.640,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.640,00	0,00
			TOTAL	1.460.871,47	1.346.641,56

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://portal.prf.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=65dd0361-3ce3-4766-9689-454999eb5d40>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.428,57	1.209.196,37			
IMOBILIZADO	1.553.428,57	1.209.196,37			
BENS MÓVEIS	1.119.396,90	775.164,70			
VEÍCULOS	188.964,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	930.432,90	775.164,70			
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	1.553.428,57	1.209.196,37			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5dd0361-3ce3-4766-9689-454999eb5d40



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110 GERAL	-387.545,85	-387.545,85
300 SAÚDE	116.034,65	116.034,65
310 SAÚDE-GERAL	-589.826,03	-589.826,03
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	86.245,53	86.245,53
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.242.541,01	0,00
300 SAÚDE	-1.882.732,78	0,00
310 SAÚDE-GERAL	640.191,77	0,00
01 TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	626.847,25	0,00
310 SAÚDE-GERAL	626.847,25	0,00
TOTAL	-1.003.239,61	-387.545,85