

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		996.958,78	457.631,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.505,05	1.305.831,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		425.321,58	521.337,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
CONTA ÚNICA	F	996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR	F	425.321,58	521.337,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	21.594,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	309.707,37	338.953,37
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	650,00	2.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	1.908,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		692.826,10	443.540,40
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		692.826,10	443.540,40
				CONSIGNAÇÕES	F	692.826,10	443.540,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.809,91	1.553.428,57	TOTAL PASSIVO		1.428.505,05	1.305.831,47
IMOBILIZADO		1.664.809,91	1.553.428,57				
BENS MÓVEIS		1.230.778,24	1.119.396,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	33.383,54	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	188.964,00	188.964,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.263,64	705.228,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.157,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	-3.310.807,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.005.272,80	930.432,90	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	-3.310.807,54
BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-3.310.807,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	702.245,51	702.245,51	RESULTADOS ACUMULADOS		1.233.263,64	4.016.036,50
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-268.213,84	-268.213,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.233.263,64	4.016.036,50
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-268.213,84	-268.213,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	528.034,68	-294.821,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	705.228,96	4.310.858,06
TOTAL		2.661.768,69	2.011.060,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.263,64	705.228,96
				TOTAL		2.661.768,69	2.011.060,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: 14/05/2019 14:53:30 - URL: http://www.fundosaude.gov.br/pp/validaDoc.aspx?documento=0f042e9a-d14c-4b53-a30a-aa171236dad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	996.958,78	457.631,86	PASSIVO FINANCEIRO (1.428.505,05)+ Restos não Processado(60.400,00)	1.488.905,05	1.460.871,47
ATIVO PERMANENTE	1.664.809,91	1.553.428,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.172.863,64	550.188,96

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: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aaf7f7236dad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aaf7f7236dad

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

1 of 1

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		996.958,78	457.631,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.505,05	1.305.831,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		425.321,58	521.337,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
CONTA ÚNICA		996.958,78	434.129,50	PESSOAL A PAGAR		425.321,58	521.337,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.502,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		310.357,37	340.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	21.594,36	FORNECEDORES NACIONAIS		309.707,37	338.953,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.908,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		650,00	2.000,00
TOTAL		996.958,78	457.631,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		692.826,10	443.540,40
				VALORES RESTITUÍVEIS		692.826,10	443.540,40
				CONSIGNAÇÕES		692.826,10	443.540,40
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		60.400,00	155.040,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		60.400,00	155.040,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.400,00	128.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.400,00	128.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00
				TOTAL		1.488.905,05	1.460.871,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stea-cc-pc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aa7f7c236dad

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.809,91	1.553.428,57				
IMOBILIZADO		1.664.809,91	1.553.428,57				
BENS MÓVEIS		1.230.778,24	1.119.396,90				
BENS DE INFORMÁTICA		33.383,54	0,00				
VEÍCULOS		188.964,00	188.964,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.157,90	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.005.272,80	930.432,90				
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		1.664.809,91	1.553.428,57				

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aa7f7f236dad



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

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:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			0,00	0,00
300	SAÚDE		-245.567,74	0,00
310	SAÚDE-GERAL		245.567,74	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-956.098,36	0,00
100	GERAL TOTAL		-125.681,16	0,00
110	GERAL		-37.125,48	0,00
300	SAÚDE		-772.542,15	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-20.749,57	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		464.152,09	0,00
310	SAÚDE-GERAL		464.152,09	0,00
TOTAL			-491.946,27	0,00



ANEXO 14

Balanco 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 foi de R\$ 996.958,78

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidade	Recursos Próprios	Recursos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226.101,47	770.857,31
Total	226.101,47	770.857,31

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis totalizam **R\$ 111.381,34** Houve incorporação de novos ativos de bens móveis.

DETALHAMENTO DO MOBILIZADO:

	Valor (R\$)	
	2019	20188
Bens móveis	1.664.809,91	1.553.428,57
Depreciação acumulada	268.213,84	268.213,84
Total	1.664.809,91	1.553.428,57

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 1.428.505,05** Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 425.321,58, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 310.357,37, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 692.826,20.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	425.321,58	F



Fornecedores e Contas a pagar	310.357,37	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	692.826,20	F
TOTAL	1.428.505,05	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ 1.233.263,54**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 528.034,58 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 705.228,96

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	528.034,58	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	705.228,96	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.263,64	

A) 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) totalizam **R\$ 996.958,78**.

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) somam **R\$ 1.664.809,91**.

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\$ 1.428.505,05**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 60.400,00** perfazem o total de **R\$ 1.488.905,05**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Nada a registrar nessa conta.

B) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		254.130,07	179.324,83	PASSIVO CIRCULANTE		367.014,54	159.217,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.130,07	179.324,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		91.387,50	42.741,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		254.130,07	179.324,83	PESSOAL A PAGAR		91.387,50	42.741,82
CONTA ÚNICA	F	254.130,07	179.324,83	PESSOAL A PAGAR	F	91.387,50	42.741,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.670,44	148.978,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.641,89	43.870,84
IMOBILIZADO		175.670,44	148.978,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		120.641,89	43.870,84
BENS MÓVEIS		192.850,05	166.158,05	FORNECEDORES NACIONAIS	F	120.641,89	43.370,84
VEÍCULOS	P	42.300,00	42.300,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	500,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	16.544,00	16.544,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		154.985,15	72.604,71
COMUNICAÇÃO				VALORES RESTITUÍVEIS		154.985,15	72.604,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.803,00	9.803,00	CONSIGNAÇÕES	F	154.985,15	72.604,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	124.203,05	97.511,05	TOTAL PASSIVO		367.014,54	159.217,37
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.179,61	-17.179,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-17.179,61	-17.179,61				
TOTAL		429.800,51	328.303,27				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.785,97	169.085,90
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		62.785,97	169.085,90
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		62.785,97	169.085,90
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-106.299,93	381.263,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	169.085,90	-212.177,96
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.785,97	169.085,90
				TOTAL		429.800,51	328.303,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/gnp/validaDoc.shtm
 Geração do documento: 0f042e9a-d14c-4b53-a30a-aaf7f236dad

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	254.130,07	179.324,83	PASSIVO FINANCEIRO (367.014,54)+ Restos não Processado(0,00)	367.014,54	308.750,51
ATIVO PERMANENTE	175.670,44	148.978,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	62.785,97	19.552,76

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: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aaf7f7236dad

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aaf7f7236dad



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 1 of 1
 Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aaf7f236dad

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		254.130,07	179.324,83	PASSIVO CIRCULANTE		367.014,54	159.217,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.130,07	179.324,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		91.387,50	42.741,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		254.130,07	179.324,83	PESSOAL A PAGAR		91.387,50	42.741,82
CONTA ÚNICA		254.130,07	179.324,83	PESSOAL A PAGAR		91.387,50	42.741,82
TOTAL		254.130,07	179.324,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.641,89	43.870,84
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		120.641,89	43.870,84
				FORNECEDORES NACIONAIS		120.641,89	43.370,84
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	500,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		154.985,15	72.604,71
				VALORES RESTITUIVEIS		154.985,15	72.604,71
				CONSIGNAÇÕES		154.985,15	72.604,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	149.533,14
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	149.533,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	149.533,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	149.533,14
				TOTAL		367.014,54	308.750,51

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.670,44	148.978,44				
IMOBILIZADO		175.670,44	148.978,44				
BENS MÓVEIS		192.850,05	166.158,05				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.544,00	16.544,00				
VEÍCULOS		42.300,00	42.300,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.803,00	9.803,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		124.203,05	97.511,05				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.179,61	-17.179,61				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.179,61	-17.179,61				
TOTAL		175.670,44	148.978,44				



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: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aa1f7f236dad



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	-496.065,59	-496.065,59
001	Ordinario	37.159,50	37.159,50
110	GERAL	-1.160,12	-1.160,12
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.724,93	-1.724,93
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-69.617,73	-69.617,73
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-460.722,31	-460.722,31
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	383.181,12	366.639,91
001	Ordinario	-7.708,26	26.553,65
110	GERAL	-155,10	3.325,26
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-43.823,76	-24.801,46
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	569.599,21	425.336,85
		-134.730,97	-63.774,39
TOTAL		-112.884,47	-129.425,68

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: 0f042e9a-df4c-4b53-a30a-aa1f7f236dad



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f042e9a-dbd4-4b53-430a-aaf7f236dad

ANEXO 14 Balanço 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\$ 254.130,07**. O valor disponível apresentou acréscimo de **R\$ 74.805,24** em relação ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 179.324,83**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.569,14	250.560,93
Total	3.569,14	250.560,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 175.670,44**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	192.850,05	166.158,05
(-) Depreciação, Exaustão e amortização acumuladas	(17.179,61)	(17.179,61)
Total	175.670,44	148.978,44

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 367.014,54**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 91.387,50, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 120.641,89, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 154.985,15.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	91.387,50	F
Fornecedores e Contas a pagar	120.641,89	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	154.985,15	F
TOTAL	367.014,54	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f042e9a-dbd4-4b53-430a-aaf7f9236dad

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ 62.785,97**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de **R\$ (106.299,93)**, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de **R\$ 169.085,90**.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	P
Resultado do Exercício	(106.299,93)	P
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	169.085,90	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.785,97	

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) totalizam **R\$ 254.130,07**.

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\$ 175.670,44**.

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\$ 367.014,54**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Não houve registro de Passivos com atributo P (Permanente).

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Célia Maria Coelho da Silva
-Secretária de Assistência Social-