

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	196.259,56	40.287,48	PASSIVO FINANCEIRO (72.300,57)+ Restos não Processado(0,00)	72.300,57	139.376,31
ATIVO PERMANENTE	91.011,17	107.857,36		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	214.970,16	8.768,53



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: d6b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4dafafade5d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	0,00	248.782,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	248.782,68
			TOTAL	0,00	248.782,68

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4da1afade5d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	196.259,56	40.287,48	PASSIVO CIRCULANTE	72.300,57	139.376,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.266,78	36.706,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.340,94	1.035,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.266,78	36.706,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	65.340,94	1.035,41
CONTA ÚNICA	194.266,78	36.706,30	FORNECEDORES NACIONAIS	65.340,94	1.035,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.992,78	3.581,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.959,63	138.340,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.992,78	3.581,18	VALORES RESTITUÍVEIS	6.959,63	138.340,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.992,78	1.992,78	CONSIGNAÇÕES	6.959,63	138.340,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.588,40			
TOTAL	196.259,56	40.287,48	TOTAL	72.300,57	139.376,31

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.cta.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:46b45146-e8f0-4b01-a5fc-9dd4da1ade5d>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	46.647,76			
ESTOQUES	0,00	46.647,76			
ALMOXARIFADO	0,00	46.647,76			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.647,76			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.011,17	61.209,60			
IMOBILIZADO	91.011,17	61.209,60			
BENS MÓVEIS	91.011,17	61.209,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.349,00	3.349,00			
VEÍCULOS	7.790,00	7.790,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	79.872,17	50.070,60			
TOTAL	91.011,17	107.857,36			

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pt.cte.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4dafade5d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-100.046,20	0,00
110	GERAL	24.298,66	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-138.554,68	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.396,05	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	2.813,77	0,00
		163.228,10	0,00
001	Ordinario	-23.269,54	0,00
110	GERAL	85.595,39	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.477,51	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	86.424,74	0,00
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	459,29	0,00
001	Ordinario	459,29	0,00
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	58.325,02	0,00
001	Ordinario	-54.780,26	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.105,28	0,00
TOTAL		121.966,21	0,00



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/epm/validaDocumento.do?codigo_documento=40645146-e8f0-4b01-a51e-9dd4dafafde5d

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: 46b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4dafafade5d

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 811xxxxxx)	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: 46b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4da1afade5d



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
			VALORES RESTITUÍVEIS	75.805,36	129.430,91
TOTAL	282.147,81	161.439,41	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 BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://portal.tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento:46b45146-e8f0-4b01-a5fc-9dd4dafafde5d

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://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b45146-c8f0-4b01-a5fc-9dd4dafade5d



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