

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.333.830,77	468.210,40	PASSIVO CIRCULANTE		196.629,14	539.382,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.330.238,82	468.210,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		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	F	1.330.238,82	468.210,40	PESSOAL A PAGAR	F	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	F	337,95	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	142.542,71	418.657,81
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.086,43	118.005,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.254,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		54.086,43	118.005,66
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	54.086,43	118.005,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.941.765,97	4.654.475,97	TOTAL PASSIVO		196.629,14	539.382,59
IMOBILIZADO		4.941.765,97	4.654.475,97				
BENS MÓVEIS		2.708.734,73	2.421.444,73				
BENS DE INFORMÁTICA	P	80.885,00	39.870,00				
VEÍCULOS	P	931.200,00	765.200,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	99.517,20	98.365,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	327.004,56	256.313,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.270.127,97	1.261.695,97				
BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.233.031,24	2.233.031,24				
TOTAL		6.275.596,74	5.122.686,37				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.078.967,60	4.583.303,78
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		6.078.967,60	4.583.303,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.078.967,60	4.583.303,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.495.663,82	732.923,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.583.303,78	3.850.380,63
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.078.967,60	4.583.303,78
TOTAL		6.275.596,74	5.122.686,37

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.ice-pe.gov.br/epm/validaDocumento.do?codigo_documento: 332cf661-hffh-405d-956c-a2751086a30f

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
				COMPENSAÇÕES		0,00	324.413,04
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	324.413,04
				TOTAL		0,00	324.413,04

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
ATIVO CIRCULANTE		1.333.830,77	468.210,40	PASSIVO CIRCULANTE		196.629,14	539.382,59
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
TOTAL		1.333.830,77	468.210,40	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
				TOTAL		196.629,14	571.715,80

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: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
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.941.765,97	4.654.475,97				
IMOBILIZADO		4.941.765,97	4.654.475,97				
BENS MÓVEIS		2.708.734,73	2.421.444,73				
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				
BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.233.031,24	2.233.031,24				
TOTAL		4.941.765,97	4.654.475,97				

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



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.

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

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:

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

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”:

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

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/epp/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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.078.967,60	

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