

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	744.331,76	872.851,49	PASSIVO FINANCEIRO (819.952,72)+ Restos não Processado(825.939,81)	1.645.892,53	1.024.231,16
ATIVO PERMANENTE	2.964.039,06	2.620.229,19		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.062.478,29	2.468.849,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-88af-7db81e887729

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



3 de 3

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, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-88af-7db81e887729



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	744.331,76	872.851,49	PASSIVO CIRCULANTE	819.952,72	1.024.231,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.514,39	844.777,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	155.783,89	134.422,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	743.514,39	844.777,30	PESSOAL A PAGAR	116.414,70	103.156,01
CONTA ÚNICA	743.514,39	844.777,30	PESSOAL A PAGAR	116.414,70	103.156,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	817,37	28.074,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.369,19	31.266,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	817,37	28.074,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.339,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	817,37	31.189,41	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.718,15	18.051,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	-3.115,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.294,53
TOTAL	744.331,76	872.851,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.920,60
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.311,94	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	659.334,56	661.638,23
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	659.334,56	661.638,23
			FORNECEDORES NACIONAIS	656.390,16	660.210,23
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.944,40	1.428,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.834,27	228.170,08
			VALORES RESTITUÍVEIS	4.834,27	228.170,08
			CONSIGNAÇÕES	4.834,27	228.170,08
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.939,81	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	825.939,81	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	825.939,81	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	825.939,81	0,00
			TOTAL	1.645.892,53	1.024.231,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pppv.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=0730e343-0601-426f-a8af-7db81e887729>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	201,60	201,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	201,60	201,60			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	201,60	201,60			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	201,60	201,60			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.963.837,46	2.620.027,59			
IMOBILIZADO	2.963.837,46	2.620.027,59			
BENS MÓVEIS	968.635,42	943.533,69			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.645,00	5.645,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.410,75	1.410,75			
VEÍCULOS	257.700,00	257.700,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	703.879,67	678.777,94			
BENS IMÓVEIS	1.995.202,04	1.676.493,90			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	225.480,20	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.769.721,84	1.676.493,90			
TOTAL	2.964.039,06	2.620.229,19			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-88af-7db81e887729



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-134.485,62	-151.379,67
110	GERAL	-605.800,55	-605.802,04
300	SAÚDE	983.558,31	983.558,31
310	SAÚDE-GERAL	-7.856.860,47	-7.857.760,47
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	7.344.617,09	7.328.624,53
001	Ordinario	-767.075,15	0,00
110	GERAL	-335.462,43	0,00
110	GERAL	232.840,65	0,00
300	SAÚDE	-1.128.541,01	0,00
310	SAÚDE-GERAL	464.087,64	0,00
TOTAL		-901.560,77	-151.379,67