

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.089.492,04	1.579.912,80	PASSIVO FINANCEIRO (1.071.230,06)+ Restos não Processado(712.536,38)	1.783.766,44	1.297.967,77
ATIVO PERMANENTE	3.990.534,05	3.309.950,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.296.259,65	3.591.895,95

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0

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

Exercício de 2019



3 of 3

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: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	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		3.990.332,45	3.309.749,32				
IMOBILIZADO		3.990.332,45	3.309.749,32				
BENS MÓVEIS		1.393.466,71	1.055.683,12				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.645,00	5.645,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.367,09	1.410,75				
VEÍCULOS		550.040,00	335.450,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		835.414,62	713.177,37				
BENS IMÓVEIS		2.596.865,74	2.254.066,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		806.358,53	484.344,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.790.507,21	1.769.721,84				
TOTAL		3.990.534,05	3.309.950,92				

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 1 of 1
 Acesse em: <https://eacaece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.089.492,04	1.579.912,80	PASSIVO CIRCULANTE		1.071.230,06	764.391,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.089.492,04	1.569.864,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		502.164,11	193.626,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.089.492,04	1.569.864,14	PESSOAL A PAGAR		366.029,29	100.584,15
CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14	PESSOAL A PAGAR		366.029,29	100.584,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	10.048,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.134,82	93.042,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	10.048,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.443,63	1.958,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	3.605,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		32.947,88	15.059,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.443,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		94.743,31	76.024,28
TOTAL		1.089.492,04	1.579.912,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		536.576,37	539.289,06
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		536.576,37	539.289,06
				FORNECEDORES NACIONAIS		535.026,37	538.873,06
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.550,00	416,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.489,58	31.475,87
				VALORES RESTITUÍVEIS		32.489,58	31.475,87
				CONSIGNAÇÕES		32.489,58	31.475,87
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		712.536,38	533.576,12
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		712.536,38	533.576,12
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		55.114,61	327.497,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		55.114,61	327.497,63
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		657.421,77	206.078,49
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		657.421,77	206.078,49
				TOTAL		1.783.766,44	1.297.967,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			-876.319,45	-876.319,45
001	Ordinario		-941.290,66	-941.290,66
110	GERAL		1.216.398,96	1.216.398,96
300	SAÚDE		-8.985.401,48	-8.985.401,48
310	SAÚDE-GERAL		7.833.973,73	7.833.973,73
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		182.045,05	1.158.264,48
001	Ordinario		-359.435,79	-268.987,95
110	GERAL		-7.915,74	0,00
300	SAÚDE		345.445,69	1.087.977,90
310	SAÚDE-GERAL		203.950,89	339.274,53
TOTAL			-694.274,40	281.945,03



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0



ANEXO 14

Balanco Patrimonial da Lei Feseral 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\$ 1.089.693,64.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.718,09	1.058.572,35
Adiantamento Concedidos	201,60	201,60
Total	30.919,69	1.058.773,95

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 680.583,13** Houve incorporação de novos ativos de bens móveis no valor de R\$. 337.783,59 e bens imóveis no valor de R\$.342.799,54

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	1.393.466,71	1.955.683,12
Bens imóveis	2.596.865,74	2.254.066,20
Total	3.990.332,45	3.309.749,32

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 1.071.230,06**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 502.164,11, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 536.576,37, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 32.489,58.



Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	502.164,11	F
Fornecedores e Contas a pagar	536.576,37	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.489,58	F
TOTAL	1.071.230,06	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2019 o valor de **R\$ 4.008.796,03**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (-116.676,04), e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 1.237.053,97.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(-116.676,04)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.125.472,07	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.008.796,03	

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\$ 1.089.492,04**

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\$ 3.990.534,05**

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\$ 1.071.230,06**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 712.536,38** perfazem o total de **R\$ 1.783.766,44**.



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0

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

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. Nada a registrar nessa conta

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-

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

Exercício de 2019



1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		117.039,66	115.332,37	PASSIVO CIRCULANTE		208.960,62	160.344,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.482,45	114.275,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		142.348,82	90.610,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.482,45	114.275,33	PESSOAL A PAGAR		63.651,86	19.324,10
CAIXA	F	789,81	0,15	PESSOAL A PAGAR	F	63.651,86	19.324,10
CONTA ÚNICA	F	80.406,36	106.018,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.544,98	27.628,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.286,28	8.256,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	27.544,98	27.628,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-2.442,79	1.057,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.151,98	43.657,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.442,79	1.057,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.546,50	934,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	635,90	1.057,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	49.017,48	38.872,09
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	588,00	3.851,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-3.078,69	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.751,59	39.154,32
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		28.751,59	39.154,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		134.023,81	87.051,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	28.051,59	39.154,32
IMOBILIZADO		134.023,81	87.051,81	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	700,00	0,00
BENS MÓVEIS		120.490,31	73.518,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.860,21	30.580,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.630,00	1.630,00	VALORES RESTITUÍVEIS		37.860,21	30.580,05
VEÍCULOS	P	79.400,00	34.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	37.860,21	30.580,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.252,00	3.252,00	TOTAL PASSIVO		208.960,62	160.344,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.803,60	3.370,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	31.404,71	31.265,71				
BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.533,50	13.533,50				
TOTAL		251.063,47	202.384,18				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.102,85	42.039,28
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		42.102,85	42.039,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.102,85	42.039,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	63,57	-81.221,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.039,28	123.260,95
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.102,85	42.039,28
TOTAL		251.063,47	202.384,18

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	117.039,66	115.332,37	PASSIVO FINANCEIRO (208.960,62)+ Restos não Processado(19.909,84)	228.870,46	215.922,76
ATIVO PERMANENTE	134.023,81	87.051,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	22.193,01	-13.538,58

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0

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

Exercício de 2019



3 de 3

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		37.426,96	59.911,96				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		37.426,96	59.911,96				
TOTAL		37.426,96	59.911,96				

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58caae67bd0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		117.039,66	115.332,37	PASSIVO CIRCULANTE		208.960,62	160.344,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.482,45	114.275,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		142.348,82	90.610,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.482,45	114.275,33	PESSOAL A PAGAR		63.651,86	19.324,10
CAIXA		789,81	0,15	PESSOAL A PAGAR		63.651,86	19.324,10
CONTA ÚNICA		80.406,36	106.018,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.544,98	27.628,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		38.286,28	8.256,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.544,98	27.628,80
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-2.442,79	1.057,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.151,98	43.657,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.442,79	1.057,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.546,50	934,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		635,90	1.057,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		49.017,48	38.872,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-3.078,69	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00	3.851,19
TOTAL		117.039,66	115.332,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.751,59	39.154,32
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		28.751,59	39.154,32
				FORNECEDORES NACIONAIS		28.051,59	39.154,32
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		700,00	0,00
				DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.860,21	30.580,05
				VALORES RESTITUÍVEIS		37.860,21	30.580,05
				CONSIGNAÇÕES		37.860,21	30.580,05
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.909,84	55.577,86
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.909,84	55.577,86
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.600,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.600,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.909,84	46.977,86
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.909,84	46.977,86
				TOTAL		228.870,46	215.922,76

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=49d3a9d-1019-4b2f-b13-7c58cae67bd0>

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		134.023,81	87.051,81				
IMOBILIZADO		134.023,81	87.051,81				
BENS MÓVEIS		120.490,31	73.518,31				
BENS DE INFORMÁTICA		1.630,00	1.630,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.803,60	3.370,60				
VEÍCULOS		79.400,00	34.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.252,00	3.252,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		31.404,71	31.265,71				
BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
TOTAL		134.023,81	87.051,81				

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58ca67bd0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		0,00	-52.807,51
110	GERAL		0,00	-278.123,52
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	82.324,97
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-1.121.670,59
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-111.830,80	-47.782,88
001	Ordinario		-40.303,00	-68.999,38
110	GERAL		789,81	29.073,68
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.361,84
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-72.317,61	-21.219,02
TOTAL			-111.830,80	-100.590,39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d3dc9d-1019-4b2f-b113-7c58cae67bd0



ANEXO 14

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 R\$ 119.482,45.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		119.482,45
Total		119.482,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 134.023,81**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	120.490,31	73.518,31
Bens imóveis	13.533,50	13.533,50
Total	134.023,81	87.051,81

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 208.960,62**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 142.348,82, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 28.751,59, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 37.860,21.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:





Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	142.348,82	F
Fornecedores e Contas a pagar	28.751,59	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.860,21	F
TOTAL	208.960,62	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2019 o valor de **R\$ 42.102,85**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 63,57 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 42.039,28.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	63,57	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	42.039,28	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.102,85	

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\$ 117.039,66**

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\$ 134.023,81**

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\$ 208.960,62**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 19.909,84** perfazem o total de **R\$ 228.870,46**.





PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00** Sendo assim, totalizando **R\$ 0,00**.

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 37.426,96** o mesmo valor de exercícios anteriores.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-

