

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

Exercício de 2019



1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.089.693,64	1.580.114,40	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	F	1.089.492,04	1.569.864,14	PESSOAL A PAGAR	F	366.029,29	100.584,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		201,60	10.250,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.134,82	93.042,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60	201,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.443,63	1.958,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	201,60	201,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	32.947,88	15.059,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	10.048,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	94.743,31	76.024,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.605,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		536.576,37	539.289,06
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		536.576,37	539.289,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	6.443,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F	535.026,37	538.873,06
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.550,00	416,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.990.332,45	3.309.749,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.489,58	31.475,87
IMOBILIZADO		3.990.332,45	3.309.749,32	VALORES RESTITUÍVEIS		32.489,58	31.475,87
BENS MÓVEIS		1.393.466,71	1.055.683,12	CONSIGNAÇÕES	F	32.489,58	31.475,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.645,00	5.645,00	TOTAL PASSIVO		1.071.230,06	764.391,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.367,09	1.410,75				
VEÍCULOS	P	550.040,00	335.450,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	835.414,62	713.177,37				
BENS IMÓVEIS		2.596.865,74	2.254.066,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	806.358,53	484.344,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.790.507,21	1.769.721,84				
TOTAL		5.080.026,09	4.889.863,72				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.008.796,03	4.125.472,07
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		4.008.796,03	4.125.472,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.008.796,03	4.125.472,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-116.676,04	1.237.053,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.125.472,07	2.888.418,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.008.796,03	4.125.472,07
TOTAL		5.080.026,09	4.889.863,72

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 1b8f4a83-1358-41a9-b6fd-6cb3b945f044

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	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: 1b8f4a83-1358-41a9-bfdd-6cb3b945b044

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
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: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b8f4a83-1358-41a9-bfdd-6cb3b945b044



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

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		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 RESTITUIVEIS		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

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=158f4a83-1358-41a9-bfd4-6cb3b945f044>



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

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://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b8f4a83-1358-41a9-bfdd-6cb3b945b044

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2019

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-876.319,45	-876.319,45
110	GERAL		-941.290,66	-941.290,66
300	SAÚDE		1.216.398,96	1.216.398,96
310	SAÚDE-GERAL		-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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b8f4a83-1358-41a9-bfdd-6cb3b945b044