



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	993.964,10	-1.355.122,48
001	Ordinario	-912,00	0,00
110	GERAL	359.496,40	-182.244,98
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.500,65	512.355,89
300	SAÚDE	-22.234,13	0,00
310	SAÚDE-GERAL	454.380,12	-1.689.858,69
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.733,06	4.624,30
330	SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	1,00
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	-102.849,63	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-102.849,63	0,00
69	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	-482.179,82	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-482.179,82	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	47.291,29	17.950,79
300	SAÚDE	812,22	797,74
310	SAÚDE-GERAL	46.479,07	17.153,05
TOTAL		456.225,94	-1.337.171,69

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.489.032,52	1.390.338,96	PASSIVO CIRCULANTE		2.032.806,58	2.716.060,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.386.129,47	1.296.762,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.031.493,08	1.508.723,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.386.129,47	1.296.762,36	PESSOAL A PAGAR		446.463,63	348.736,09
CONTA ÚNICA	F	2.182.895,76	779.782,17	PESSOAL A PAGAR	F	446.463,63	348.736,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	203.233,71	516.980,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		585.029,45	1.159.987,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		102.903,05	93.576,60	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	416.127,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		102.903,05	93.576,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	482.179,82	120.988,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	102.903,05	93.576,60	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	405.220,65
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	102.849,63	217.651,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.209.129,46	4.052.190,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		486.761,91	554.148,00
IMOBILIZADO		4.209.129,46	4.052.190,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		486.761,91	554.148,00
BENS MÓVEIS		2.703.075,66	2.546.136,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F	436.995,51	501.183,01
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.287,20	28.700,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	49.766,40	52.965,05
VEÍCULOS	P	175.000,00	175.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		514.551,59	653.188,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.221.642,53	2.174.224,75	VALORES RESTITUIVEIS		514.551,59	653.188,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	13.792,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	514.447,46	653.188,90
COMUNICAÇÃO				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	104,13	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	238.836,62	159.211,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		636.896,21	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.516,40	9.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		636.896,21	0,00
BENS IMÓVEIS		1.743.613,01	1.743.613,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		636.896,21	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	84.716,54	84.716,54	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	636.896,21	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.658.896,47	1.658.896,47	TOTAL PASSIVO		2.669.702,79	2.716.060,65
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-237.559,21	-237.559,21				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-237.559,21	-237.559,21				
TOTAL		6.698.161,98	5.442.528,98				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.028.459,19	2.726.468,33
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.028.459,19	2.726.468,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.028.459,19	2.726.468,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.301.990,86	36.345,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.726.468,33	2.690.122,99
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.028.459,19	2.726.468,33
				TOTAL		6.698.161,98	5.442.528,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.489.032,52	1.390.338,96	PASSIVO FINANCEIRO (2.032.806,58)+ Restos não Processado(0,00)	2.032.806,58	2.727.510,65
ATIVO PERMANENTE	4.209.129,46	4.052.190,02	PASSIVO PERMANENTE	636.896,21	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.028.459,19	2.715.018,33

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-f66d-44a-b260-ab8edf5b1c3

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
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	0,00	COMPENSAÇÕES		636.896,21	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		636.896,21	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		636.896,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-f66d-44a-b260-ab8edf5eb1c3

ARZENALDO PAES DE LIRA
 SECRETARIO
 628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
 TESOUREIRO
 038.509.994-08

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		677.663,85	446.926,33	PASSIVO CIRCULANTE		2.461.798,05	2.834.538,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		746.070,38	446.926,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		377.256,98	1.260.045,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		746.070,38	446.926,33	PESSOAL A PAGAR		230.712,25	940.448,70
CONTA ÚNICA	F	744.205,78	445.651,95	PESSOAL A PAGAR	F	230.712,25	940.448,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.864,60	1.274,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		146.544,73	319.596,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-68.406,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	33.510,77	34.069,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-68.406,53	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	54.345,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-68.406,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	9.733,95	14.558,70
MATERNIDADE PAGO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	103.300,01	178.380,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		425.429,14	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	38.242,63
IMOBILIZADO		425.429,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		684.696,67	1.574.493,60
BENS MÓVEIS		280.428,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		684.696,67	1.574.493,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.728,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	683.970,67	1.573.327,60
VEÍCULOS	P	235.400,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	726,00	1.166,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.220,90	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.399.844,40	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.079,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.399.844,40	0,00
BENS IMÓVEIS		145.001,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.343.012,42	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	145.001,14	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	56.831,98	0,00
TOTAL		1.103.092,99	446.926,33	TOTAL PASSIVO		2.461.798,05	2.834.538,64
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.358.705,06	-2.387.612,31
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1.358.705,06	-2.387.612,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.358.705,06	-2.387.612,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.028.907,25	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.387.612,31	-2.387.612,31
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.358.705,06	-2.387.612,31
				TOTAL		1.103.092,99	446.926,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=24661441260408415113

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	677.663,85	446.926,33	PASSIVO FINANCEIRO (2.461.798,05)+ Restos não Processado(124.961,23)	2.586.759,28	3.433.431,73
ATIVO PERMANENTE	425.429,14	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.483.666,29	-2.986.505,40

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
GESTOR/SECRETARIO
051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-f66d-44a-b260-ab8edf5b1c3

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

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		101.256,20	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		101.256,20	0,00				
TOTAL		101.256,20	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-fe6d-44a-b260-ab8edf5eb1c3

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
GESTOR/SECRETARIO
051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.214.724,12	0,00
110	GERAL	-53.495,59	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,88	0,00
200	EDUCAÇÃO	-964.129,07	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-23.225,17	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-89.473,37	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-84.427,80	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	13,51	0,00
200	EDUCAÇÃO	13,51	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	-606.252,03	0,00
200	EDUCAÇÃO	-425.783,77	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-180.468,26	0,00
13	CONTRIBUCAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)	-106.880,51	0,00
200	EDUCAÇÃO	-106.880,51	0,00
54	CONTRIBUCOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	-102.366,55	0,00
001	Ordinario	-62.340,62	0,00
200	EDUCAÇÃO	-13.174,63	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-18.001,56	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-8.849,74	0,00
69	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	-9.702,17	0,00
200	EDUCAÇÃO	-9.255,42	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-446,75	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	140.051,94	0,00
200	EDUCAÇÃO	134.749,75	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.302,19	0,00
86	OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS (ORDINÁRIO)	-9.235,50	0,00
200	EDUCAÇÃO	-9.235,50	0,00
TOTAL		-1.909.095,43	0,00

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
 GESTOR/SECRETARIO
 051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		321.686,78	387.958,76	PASSIVO CIRCULANTE		582.419,13	631.069,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		317.566,27	383.817,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		82.623,77	143.674,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		317.556,27	383.817,44	PESSOAL A PAGAR		32.128,79	35.100,00
CONTA ÚNICA	F	317.260,59	383.543,80	PESSOAL A PAGAR	F	32.128,79	35.100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	295,68	273,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.494,98	108.574,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		10,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	117,22	117,22
BANCOS	F	10,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	40.259,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.120,51	4.141,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	49.990,53	68.197,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.120,51	4.141,32	FGTS	F	387,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.120,51	4.141,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.143,23	268.013,53
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		287.143,23	268.013,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.193,85	155.147,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	285.497,23	262.572,53
IMOBILIZADO		158.193,85	155.147,85	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.646,00	5.441,00
BENS MÓVEIS		174.743,76	171.697,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		212.652,13	219.381,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	172.545,76	171.697,76	VALORES RESTITUÍVEIS		212.652,13	219.381,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.198,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	212.652,13	219.381,45
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-16.549,91	-16.549,91	TOTAL PASSIVO		582.419,13	631.069,10
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-16.549,91	-16.549,91				
TOTAL		479.880,63	543.106,61				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-102.538,50	-87.962,49
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-102.538,50	-87.962,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-102.538,50	-87.962,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-14.576,01	-437.335,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-87.962,49	349.373,07
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-102.538,50	-87.962,49
TOTAL		479.880,63	543.106,61

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	321.686,78	387.958,76	PASSIVO FINANCEIRO (582.419,13)+ Restos não Processado(3.500,00)	585.919,13	680.573,08
ATIVO PERMANENTE	158.193,85	155.147,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-106.038,50	-137.466,47

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-fe6d-44a-b260-ab8edf5b1c3

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercicio de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-fe6d-44a-b260-ab8edf5eb1c3

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-237.664,37	-292.614,32
110	GERAL	-40.235,50	-83.883,50
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-197.724,55	-209.004,46
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	295,68	273,64
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	-26.567,98	0,00
110	GERAL	-10.149,29	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-16.418,69	0,00
TOTAL		-264.232,35	-292.614,32

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.213,09	7.548,78	PASSIVO FINANCEIRO (36.691,39)+ Restos não Processado(4.000,00)	40.691,39	61.678,22
ATIVO PERMANENTE	15.859,82	15.859,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-18.618,48	-38.269,62

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-fe6d-44a-b260-ab8edf5b1c3

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



Exercicio de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae24ac6-f66d-44a-b260-ab8edf5b1c3

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-34.478,30	-54.129,44
110 GERAL		-16.484,66	-34.929,44
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		6,36	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-18.000,00	-19.200,00
TOTAL		-34.478,30	-54.129,44

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30