

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.715.124,39	3.002.103,28	PASSIVO CIRCULANTE		1.329.131,16	2.517.408,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.711.671,14	2.998.317,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		199.880,89	1.008.782,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.711.671,14	2.998.317,61	PESSOAL A PAGAR		95.852,35	397.225,63
CONTA ÚNICA	F	1.920.993,86	1.166.952,43	PESSOAL A PAGAR	F	95.852,35	397.225,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	790.677,28	1.831.365,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		104.028,54	611.556,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.453,25	3.785,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	431.009,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.453,25	3.785,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	99.237,05	118.897,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.453,32	3.785,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.791,49	61.649,29
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		456.110,77	823.559,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-0,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		456.110,77	823.559,40
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	456.030,77	821.529,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.115.218,85	2.466.579,43	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	80,00	2.029,60
IMOBILIZADO		3.115.218,85	2.466.579,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		673.139,50	685.066,85
BENS MÓVEIS		2.503.755,66	1.974.136,04	VALORES RESTITUIVEIS		673.139,50	685.066,85
VEÍCULOS	P	295.700,00	295.700,00	CONSIGNAÇÕES	F	648.167,85	661.480,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	455.618,55	132.483,77	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	24.971,65	23.586,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.307.437,42	1.299.087,42	TOTAL PASSIVO		1.329.131,16	2.517.408,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	444.999,69	246.864,85				
BENS IMÓVEIS		803.807,60	591.009,29				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	572.609,16	572.609,16				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	231.198,44	18.400,13				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-192.344,41	-98.565,90				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-192.344,41	-98.565,90				
TOTAL		5.830.343,24	5.468.682,71				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.501.212,08	2.951.273,84
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		4.501.212,08	2.951.273,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.501.212,08	2.951.273,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.549.938,24	672.216,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.951.273,84	2.279.057,65
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.501.212,08	2.951.273,84
TOTAL		5.830.343,24	5.468.682,71

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://eice.tee.pe.gov.br/epyp/calculado/sigant/CalculoDocumento/49ab6518-2126-4a3b-b8e6-51e239db446c

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercicio de 2019



B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.715.124,39	3.002.103,28	PASSIVO FINANCEIRO (1.329.131,16)+ Restos não Processado(47.665,76)	1.376.796,92	2.593.084,61
ATIVO PERMANENTE	3.115.218,85	2.466.579,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.453.546,32	2.875.598,10

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANAÇAS
103.218.494-93

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ab65d8-2d26-4a3b-b8e6-51e239db46ac

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

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		12.000,00	12.000,00	COMPENSAÇÕES		968.923,74	1.041.943,58
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		12.000,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		968.923,74	1.041.943,58
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		12.000,00	12.000,00	TOTAL		968.923,74	1.041.943,58

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bab65d8-2d26-4a3b-b8e6-51e239db46ac

 JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 103.218.494-93



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
310	SAÚDE-GERAL	3.250,00	3.250,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	3.250,00	3.250,00
001	Ordinario	1.814.181,89	405.768,67
100	GERAL TOTAL	0,00	-9.032,23
110	GERAL	0,00	-2.300,00
300	SAÚDE	738.394,73	1.124.889,35
310	SAÚDE-GERAL	-669.686,25	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.743.024,70	-484.619,68
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.022,07	2.511,59
54	CONTRIBUCOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	426,64	-225.680,36
310	SAÚDE-GERAL	-4.791,49	0,00
69	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	-4.791,49	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-99.237,05	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	-99.237,05	0,00
001	Ordinario	-375.075,88	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-660,00	0,00
		-374.415,88	0,00
TOTAL		1.338.327,47	409.018,67

 JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93