

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



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		866.208,16	551.191,20	PASSIVO CIRCULANTE		1.785.872,70	2.497.824,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		866.270,30	551.191,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		905.112,01	1.340.334,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		866.270,30	551.191,20	PESSOAL A PAGAR		189.279,05	291.206,39
CONTA ÚNICA	F	856.305,77	518.191,72	PESSOAL A PAGAR	F	189.279,05	291.206,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.964,53	32.999,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		715.832,96	1.049.127,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-62,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.355,69	687.493,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-62,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	29.514,02	6.595,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-62,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	654.602,07	355.039,09
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.361,18	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.717.008,23	2.172.483,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.970,69	317.445,97
IMOBILIZADO		2.717.008,23	2.172.483,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		48.970,69	317.445,97
BENS MÓVEIS		1.947.662,49	1.435.754,49	FORNECEDORES NACIONAIS	F	48.970,69	317.445,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.276.388,49	1.276.388,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		831.790,00	840.044,54
VEÍCULOS	P	326.890,00	116.990,00	VALORES RESTITUÍVEIS		831.790,00	840.044,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.138,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	825.440,96	833.695,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	333.246,00	42.376,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	6.349,04	6.349,04
BENS IMÓVEIS		991.764,65	895.288,11	TOTAL PASSIVO		1.785.872,70	2.497.824,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	105.142,74	24.050,01				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	886.621,91	871.238,10				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-222.418,91	-158.559,14				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-222.418,91	-158.559,14				
TOTAL		3.583.216,39	2.723.674,66				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.797.343,69	225.849,95
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		1.797.343,69	225.849,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.797.343,69	225.849,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.571.493,74	83.147,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	225.849,95	142.702,45
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.797.343,69	225.849,95
TOTAL		3.583.216,39	2.723.674,66

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=75776e66-0804-49fe-82fe-ea7af6e61064

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	866.208,16	551.191,20	PASSIVO FINANCEIRO (1.785.872,70)+ Restos não Processado(0,00)	1.785.872,70	2.620.591,87
ATIVO PERMANENTE	2.717.008,23	2.172.483,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.797.343,69	103.082,79

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75776e66-0894-49fe-82fe-ea7af6a61064

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA 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. MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75776e66-0894-49fe-82fe-ea7af6a61064

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-427.556,55	-2.069.400,67
110 GERAL		0,00	-5.213,86
310 SAÚDE-GERAL		-433.301,45	-2.093.097,74
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.744,90	28.910,93
54 CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)		-331.279,85	0,00
310 SAÚDE-GERAL		-331.279,85	0,00
69 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)		-26.403,64	0,00
310 SAÚDE-GERAL		-26.403,64	0,00
81 RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		-134.424,50	0,00
310 SAÚDE-GERAL		-134.424,50	0,00
TOTAL		-919.664,54	-2.069.400,67

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87