



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300 SAÚDE	0,00	-3.791.986,72
310 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	0,00	-428.481,74
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	0,00	-3.363.504,98
300 SAÚDE	-4.769.626,50	0,00
310 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-808.048,95	0,00
TOTAL	-3.961.577,55	0,00
	-4.769.626,50	-3.791.986,72

SANTELMO DAS NEVES LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
030.552.114-48

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5
053.348.644-07

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.273.076,80	2.103.388,70	PASSIVO CIRCULANTE	63.341,52	63.341,52
IMOBILIZADO	2.273.076,80	2.103.388,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	63.341,52	63.341,52
BENS MÓVEIS	1.368.675,39	1.198.987,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.341,52	63.341,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.069,57	6.870,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.341,52	63.341,52
VEÍCULOS	156.500,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.900,28	21.900,28			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.181.205,54	1.170.216,44			
BENS IMÓVEIS	904.401,41	904.401,41	TOTAL	63.341,52	63.341,52
DEMAIS BENS IMÓVEIS	904.401,41	904.401,41			
TOTAL	2.273.076,80	2.103.388,70			

 SANTELMO DAS NEVES LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 030.552.114-48

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5
 053.348.644-07

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	417.752,93	1.145.548,85	PASSIVO CIRCULANTE	5.187.379,43	4.937.535,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.533,68	362.041,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.521.441,41	2.308.354,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.533,68	362.041,35	PESSOAL A PAGAR	1.042.872,55	1.227.336,70
CONTA ÚNICA	399.533,68	362.041,35	PESSOAL A PAGAR	1.042.872,55	1.227.336,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.219,25	783.507,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.478.568,86	1.081.017,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.219,25	783.507,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.161,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	728.117,31	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.683,80	44.342,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.219,25	55.390,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.291.363,18	1.036.675,35
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.360,36	0,00
TOTAL	417.752,93	1.145.548,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.328.828,86	1.250.707,42
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.828,86	1.250.707,42
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.326.167,00	1.249.137,42
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.661,86	1.570,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337.109,16	1.378.473,82
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.337.109,16	1.378.473,82
			CONSIGNAÇÕES	1.337.109,16	1.378.473,82
			TOTAL	5.187.379,43	4.937.535,57

 SANTELMO DAS NEVES LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 030.552.114-48

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5
 053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841>
 1 of 1





FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-587.606,94
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO	0,00	112.731,44
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	0,00	-700.338,38
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-313.333,29	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO	43.189,15	0,00
TOTAL	-356.522,44	0,00
	-313.333,29	-587.606,94

ANDREZA NEVES BARRETO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
043.588.344-50

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5
053.348.644-07

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.240,47	65.888,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.362,32	2.362,32
IMOBILIZADO	80.240,47	65.888,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.362,32	2.362,32
BENS MÓVEIS	80.240,47	65.888,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.362,32	2.362,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.737,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.362,32	2.362,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	74.503,24	65.888,30			
TOTAL	80.240,47	65.888,30	TOTAL	2.362,32	2.362,32

 ANDREZA NEVES BARRETO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 043.588.344-50

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5
 053.348.644-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.palmeirina.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841>



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-587.606,94
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO	0,00	112.731,44
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	0,00	-700.338,38
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-313.333,29	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO	43.189,15	0,00
TOTAL	-356.522,44	0,00
	-313.333,29	-587.606,94

ANDREZA NEVES BARRETO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
043.588.344-50

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5
053.348.644-07

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.516,89	137.385,94	PASSIVO CIRCULANTE	433.212,50	727.355,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.103,25	116.863,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	207.497,22	303.781,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.103,25	116.863,21	PESSOAL A PAGAR	46.977,05	148.292,39
CONTA ÚNICA	98.103,25	116.863,21	PESSOAL A PAGAR	46.977,05	148.292,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.413,64	20.522,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.520,17	155.489,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.413,64	20.522,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.693,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.413,64	19.413,64	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.011,74	494,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.109,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	133.452,33	152.633,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.240,47	65.888,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.362,32	2.362,32
IMOBILIZADO	80.240,47	65.888,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.810,63	318.806,76
BENS MÓVEIS	80.240,47	65.888,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	94.810,63	318.806,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.737,23	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	94.810,63	318.806,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	74.503,24	65.888,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.904,65	104.766,58
TOTAL	197.757,36	203.274,24	VALORES RESTITUÍVEIS	130.904,65	104.766,58
			CONSIGNAÇÕES	130.904,65	103.966,58
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	800,00
			TOTAL PASSIVO	433.212,50	727.355,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-235.455,14	-524.080,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	-235.455,14	-524.080,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-235.455,14	-524.080,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	288.625,82	-78.718,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.080,96	-445.362,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-235.455,14	-524.080,96
			TOTAL	197.757,36	203.274,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumento.shtm Código do Documento: 471395df-3f99-4ef4-a092-c3b67edf9841

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	117.516,89	137.385,94	PASSIVO FINANCEIRO (430.850,18)+ Restos não Processado(0,00)	430.850,18	724.992,88
ATIVO PERMANENTE	80.240,47	65.888,30	PASSIVO PERMANENTE	2.362,32	2.362,32
			SALDO PATRIMONIAL	-235.455,14	-524.080,96

ANDREZA NEVES BARRETO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
043.588.344-50

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

 ANDREZA NEVES BARRETO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 043.588.344-50

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5
 053.348.644-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	417.752,93	1.145.548,85	PASSIVO CIRCULANTE	5.250.720,95	5.000.877,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.533,68	362.041,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.584.782,93	2.371.695,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.533,68	362.041,35	PESSOAL A PAGAR	1.042.872,55	1.227.336,70
CONTA ÚNICA F	399.533,68	362.041,35	PESSOAL A PAGAR F	1.042.872,55	1.227.336,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.219,25	783.507,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.541.910,38	1.144.359,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.219,25	783.507,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	113.161,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	0,00	728.117,31	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	62.683,80	44.342,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	18.219,25	55.390,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	1.291.363,18	1.036.675,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.273.076,80	2.103.388,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	11.360,36	0,00
IMOBILIZADO	2.273.076,80	2.103.388,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	63.341,52	63.341,52
BENS MÓVEIS	1.368.675,39	1.198.987,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.328.828,86	1.250.707,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	21.900,28	21.900,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.328.828,86	1.250.707,42
VEÍCULOS P	156.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.326.167,00	1.249.137,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	9.069,57	6.870,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.661,86	1.570,00
DEMAIS BENS MÓVEIS P	1.181.205,54	1.170.216,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337.109,16	1.378.473,82
BENS IMÓVEIS	904.401,41	904.401,41	VALORES RESTITUIVEIS	1.337.109,16	1.378.473,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	904.401,41	904.401,41	CONSIGNAÇÕES F	1.337.109,16	1.378.473,82
TOTAL	2.690.829,73	3.248.937,55	TOTAL PASSIVO	5.250.720,95	5.000.877,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.559.891,22	-1.751.939,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.559.891,22	-1.751.939,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.559.891,22	-1.751.939,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-807.951,68	-407.815,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-1.751.939,54	-1.344.124,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.559.891,22	-1.751.939,54
			TOTAL	2.690.829,73	3.248.937,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4713954f-3f99-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	417.752,93	1.145.548,85	PASSIVO FINANCEIRO (5.187.379,43)+ Restos não Processado(0,00)	5.187.379,43	4.937.535,57
ATIVO PERMANENTE	2.273.076,80	2.103.388,70	PASSIVO PERMANENTE	63.341,52	63.341,52
			SALDO PATRIMONIAL	-2.559.891,22	-1.751.939,54

SANTELMO DAS NEVES LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
030.552.114-48

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA 023970/O-5
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	604.403,57	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	604.403,57	0,00
			TOTAL	604.403,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

 SANTELMO DAS NEVES LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 030.552.114-48

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA 023970/O-5
 053.348.644-07

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ:

08.091.098/0001-41

Endereço da entidade:

Av. Desembargador João Paes de Carvalho, nº 396, Bairro Centro, CEP: 55.310-000.

Natureza jurídica da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Palmeirina - PE é concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FMS de Palmeirina - PE possui como atividade principal a "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.035, de 27 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua atividade financeira origina-se, exclusivamente, do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e também de doações em geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6 (R1).

Nome do (a) Gestor(a) do Fundo:

Santelmo das Neves Lima, cargo: Secretário, Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome, CRC e e-mail do (a) contador (a) responsável:

Mércia Carla da Silva, CRC nº 023970/05, e-mail: mercia@naap.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente. Por conta desse fato, e com as alterações nos anexos, o Balanço Patrimonial passou a dar ênfase à visão patrimonial da entidade como um todo, como seu endividamento e liquidez, por exemplo; facilitando o entendimento da sociedade e órgãos de controle na hora da fiscalização.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3f99-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

Neste demonstrativo, o regime contábil utilizado foi o Regime Misto, sendo Regime de Caixa para a Receita e o de Competência para a Despesa.

c) BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município no último dia do exercício contábil. Através de sua análise, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (Ativos), das obrigações (Passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) desta entidade pública.

O Balanço Patrimonial, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Quadro Principal

O quadro Principal foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível). As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Neste quadro, estão contidas informações referentes ao:

- Ativo Circulante da entidade (ativos disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis): Caixa e Equivalentes de Caixa; Créditos a Curto Prazo; Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo; Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.
- Ativo Não Circulante (ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis): Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Imobilizado; Intangível e Eventual Saldo a Amortizar do Ativo Diferido.
- Passivo Circulante (passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Obrigações de Repartições a Outros Entes; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Curto Prazo.
- Passivo Não Circulante (passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Longo Prazo.

Patrimônio Líquido (valor residual dos ativos depois de deduzidos de todos os passivos): Patrimônio Social e Capital Social; Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital; Reservas de Capital; Ajustes de Avaliação Patrimonial; Reservas de Lucros; Demais Reservas; Resultados Acumulados e Ações/Cotas em Tesouraria.

Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Este quadro foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Estão inclusas, também, as contas que representam passivo financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 "Créditos Empenhados a Liquidar" e "Restos a Pagar Não Processados a Liquidar". Neste quadro, são demonstradas informações referentes ao:

- Ativo Financeiro da entidade: Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os respectivos valores.
- Ativo Permanente: Bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- Passivo Financeiro: Dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
- Passivo Permanente: Dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3f99-4ef4-a9b2-c3667edf9841

Quadro das Contas de Compensação:

Neste quadro, estão representadas as contas representativas dos atos potenciais (atos a executar que podem afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente) ativos ou passivos. Os atos potenciais ativos a executar podem afetar o patrimônio positivamente, já os atos potenciais passivos, negativamente. O quadro foi elaborado utilizando a classe 8 (Controles Credores) do PCASP.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Este quadro foi elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte/destinação de recursos. Ele apura o resultado (superávit/déficit) em conformidade com o §2º do art. 43 da Lei 4.320/1964.

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1. Detalhamento do Quadro Principal:

1.1 Ativo Circulante:

As disponibilidades financeiras deste Fundo totalizaram R\$ 399.533,68, provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa. Houve um aumento nas Disponibilidades de R\$ 37.492,33, se comparado com o exercício de 2017.

Não há estoques de qualquer maneira nesta entidade.

1.2 Ativo Não Circulante:

Foi registrado no Imobilizado o total de R\$ 2.273.076,80, provenientes de **Bens Móveis:** R\$: 1.368.675,39, referente a Máquina, Equipamentos, Veículos, Móveis e Utensílios e Demais Bens. **Bens Imóveis:** R\$: 904.401,41, Demais Bens Imóveis.

1.3 Passivo Circulante:

Foi registrado R\$ 5.250.720,95, resultantes de Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Valores e Restituir provenientes de Consignações.

1.4 Passivo Não Circulante:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

1.5 Patrimônio Líquido:

O patrimônio líquido da entidade totalizou R\$ 2.559.891,22. Todo esse valor é oriundo de Débitos acumulados.

2. Comportamento do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

O Ativo Financeiro deste Fundo totalizou R\$ 417.752,93, enquanto o Ativo Permanente totalizou R\$2.273.076,80 Os Passivos Financeiros totalizaram R\$ 5.187.379, 43.e os Permanentes R\$ 63.341,52 Com isso, o saldo patrimonial em 2018 foi de R\$ 2.559.891,22. Esse resultado se deu pela diferença entre o Ativo R\$. 2.690.839,73 e o Passivo R\$ 5.250.720,95.

3. Comportamento do Quadro das Contas de Compensação:

Das obrigações pertinentes ao município, faltam ser regularizados: R\$ 604.403,57, detalhados a seguir: contratos a realizar com fornecedores

4. Comportamento do Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Foi constatado um déficit no valor de R\$4.769.626,50, que se dá pela insuficiência de recursos para cumprir com todas as obrigações inerentes ao ente federativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3f99-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

5. Ativos Imobilizados obtidos a Título Gratuito:

Não há registros para esta entidade.

6. Ativos Intangíveis obtidos a Título Gratuito:

Não há registros para esta entidade

7. Valor atribuído em Transferências de Ativos:

Não há registros para esta entidade.

8. Detalhamento das Disponibilidades de Caixa:

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** dispôs com R\$ 399.533,68 de disponibilidade de Caixa, separado da seguinte maneira:

- R\$:299,80 de Recursos Próprios;
- R\$: 399.233,88 de Recursos Vinculados.

9. Natureza e Principais classes de heranças, presentes e doações (principais classes de bens em espécie recebidos):

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

5. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Palmeirina, em 21 de março de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3199-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social Palmeirina.

CNPJ:

18.146.419/0001-11

Endereço da entidade:

Av. Desembargador João Paes de Carvalho, nº 233, Bairro, Centro CEP: 55.310-000.

Natureza jurídica da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Palmeirina - PE é concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FMAS de Palmeirina - PE possui como atividade principal a "Administração pública em Geral". Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.035, de 27 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua atividade financeira origina-se, exclusivamente, do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e também de doações em geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6 (R1).

Nome do(a) Gestor(a) do Fundo:

Andreza Neves Barreto, cargo: Secretária Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome, CRC e e-mail do (a) contador (a) responsável:

Mércia Carla da Silva, CRC nº 023970/0-5, e-mail: mercia@naap.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente. Por conta desse fato, e com as alterações nos anexos, o Balanço Patrimonial passou a dar ênfase à visão patrimonial da entidade como um todo, como seu endividamento e liquidez, por exemplo; facilitando o entendimento da sociedade e órgãos de controle na hora da fiscalização.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

Neste demonstrativo, o regime contábil utilizado foi o Regime Misto, sendo Regime de Caixa para a Receita e o de Competência para a Despesa.

c) BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município no último dia do exercício contábil. Através de sua análise, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (Ativos), das obrigações (Passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) desta entidade pública.

O Balanço Patrimonial, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Quadro Principal

O quadro Principal foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível). As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Neste quadro, estão contidas informações referentes ao:

- Ativo Circulante da entidade (ativos disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis): Caixa e Equivalentes de Caixa; Créditos a Curto Prazo; Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo; Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.
- Ativo Não Circulante (ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis): Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Imobilizado; Intangível e Eventual Saldo a Amortizar do Ativo Diferido.
- Passivo Circulante (passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Obrigações de Repartições a Outros Entes; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Curto Prazo.
- Passivo Não Circulante (passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Longo Prazo.

Patrimônio Líquido (valor residual dos ativos depois de deduzidos de todos os passivos): Patrimônio Social e Capital Social; Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital; Reservas de Capital; Ajustes de Avaliação Patrimonial; Reservas de Lucros; Demais Reservas; Resultados Acumulados e Ações/Cotas em Tesouraria.

Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Este quadro foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Estão inclusas, também, as contas que representam passivo financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 "Créditos Empenhados a Liquidar" e "Restos a Pagar Não Processados a Liquidar". Neste quadro, são demonstradas informações referentes ao:

- Ativo Financeiro da entidade: Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os respectivos valores.
- Ativo Permanente: Bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- Passivo Financeiro: Dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
- Passivo Permanente: Dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395saf-3f99-4ef4-a9b2-c367/edf9841

Quadro das Contas de Compensação:

Neste quadro, estão representadas as contas representativas dos atos potenciais (atos a executar que podem afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente) ativos ou passivos. Os atos potenciais ativos a executar podem afetar o patrimônio positivamente, já os atos potenciais passivos, negativamente. O quadro foi elaborado utilizando a classe 8 (Controles Credores) do PCASP.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Este quadro foi elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte/destinação de recursos. Ele apura o resultado (superávit/déficit) em conformidade com o §2º do art. 43 da Lei 4.320/1964.

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1. Detalhamento do Quadro Principal:

1.1 Ativo Circulante:

As disponibilidades financeiras deste Fundo totalizaram R\$ 98.103,25. Provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa. Houve um/a aumento/diminuição nas Disponibilidades de R\$ 18.759,96. se comparado com o exercício de 2017.

Não há estoques de qualquer maneira nesta entidade.

1.2 Ativo Não Circulante:

Foi registrado no Imobilizado o total de R\$ 80.240,47, provenientes de Bens Móveis (Móveis e Utensílios e Demais Bens Móveis).

1.3 Passivo Circulante:

Foi registrado R\$: 433.312,50, resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores a Pagar e demais Obrigações a Curto Prazo. (Consignações).

1.4 Passivo Não Circulante:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

1.5 Patrimônio Líquido:

O patrimônio líquido da entidade totalizou R\$ -235.455,14. Todo esse valor é oriundo de Déficits acumulados.

2. Comportamento do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

O Ativo Financeiro deste Fundo totalizou R\$ 117.516,89, enquanto o Ativo Permanente totalizou R\$ 80.240,47 Os Passivos Financeiros totalizaram R\$ 430.850,18 e os Permanentes R\$ 2.362,32 Com isso, o saldo patrimonial em 2018 foi de R\$-235.455,14 Esse resultado se deu pela diferença entre o Ativo R\$197.757,36 e o Passivo R\$. 433.212,50.

3. Comportamento do Quadro das Contas de Compensação:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

4. Comportamento do Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Foi constatado um superávit/déficit no valor de R\$, que se dá pela insuficiência/suficiência de recursos para cumprir com todas as obrigações inerentes ao ente federativo.

5. Ativos Imobilizados obtidos a Título Gratuito:

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: Fundo Municipal - Exercício: 2018
Município: Palmeirina



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 471395af-3f99-4ef4-a9b2-c3b67edf9841

Não há registros para esta entidade

6. Ativos Intangíveis obtidos a Título Gratuito:

Não há registros para esta entidade.

7. Valor atribuído em Transferências de Ativos:

Não há registros para esta entidade.

8. Detalhamento das Disponibilidades de Caixa:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA dispôs com R\$98.103,25 de disponibilidade de Caixa, separado da seguinte maneira:

- R\$: 272,19. de Recursos Próprios;
- RS: 97.831,06. de Recursos Vinculados.

9. Natureza e Principais classes de heranças, presentes e doações (principais classes de bens em espécie recebidos):

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

5. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Palmeirina, 21 de março de 2019.