

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	156.628,26	258.083,64	PASSIVO CIRCULANTE	150.853,45	54.915,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.628,26	258.083,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	50.366,29	8.191,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.628,26	258.083,64	PESSOAL A PAGAR	50.366,29	8.191,28
CONTA ÚNICA	F 156.628,26	258.083,64	PESSOAL A PAGAR	F 50.366,29	8.191,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.492,49	115.402,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.410,64	46.723,80
IMOBILIZADO	168.492,49	115.402,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.410,64	46.723,80
BENS MÓVEIS	168.492,49	115.402,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F 97.160,64	46.723,80
VEÍCULOS	P 44.400,00	44.400,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.250,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.931,25	436,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.076,52	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 17.470,00	0,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	1.076,52	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 9.849,34	1.498,90	CONSIGNAÇÕES	F 1.076,52	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 91.841,90	69.067,90	TOTAL PASSIVO	150.853,45	54.915,08
TOTAL	325.120,75	373.486,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.267,30	318.571,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	174.267,30	318.571,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.267,30	318.571,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -144.304,11	223.441,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 318.571,41	95.129,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.267,30	318.571,41
			TOTAL	325.120,75	373.486,49



1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: b90ed647-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	156.628,26	258.083,64	PASSIVO FINANCEIRO (150.853,45)+ Restos não Processado(2.380,00)	153.233,45	54.915,08
ATIVO PERMANENTE	168.492,49	115.402,85		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	171.887,30	318.571,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e6d47-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e6d47-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	156.628,26	258.083,64	PASSIVO CIRCULANTE	150.853,45	54.915,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.628,26	258.083,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	50.366,29	8.191,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.628,26	258.083,64	PESSOAL A PAGAR	50.366,29	8.191,28
CONTA ÚNICA	156.628,26	258.083,64	PESSOAL A PAGAR	50.366,29	8.191,28
TOTAL	156.628,26	258.083,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.410,64	46.723,80
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.410,64	46.723,80
			FORNECEDORES NACIONAIS	97.160,64	46.723,80
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.076,52	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.076,52	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.076,52	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.380,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.380,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	0,00
			TOTAL	153.233,45	54.915,08

1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://portal.cte.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=ba0e6d47-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.492,49	115.402,85			
IMOBILIZADO	168.492,49	115.402,85			
BENS MÓVEIS	168.492,49	115.402,85			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.931,25	436,05			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.470,00	0,00			
VEÍCULOS	44.400,00	44.400,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.849,34	1.498,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	91.841,90	69.067,90			
TOTAL	168.492,49	115.402,85			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://pt.cte.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e6d47-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110 GERAL	203.168,56	203.168,56
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-80.530,00	-80.530,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	283.698,56	283.698,56
110 GERAL	-199.773,75	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-144.939,76	0,00
TOTAL	3.394,81	203.168,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.642.229,68	1.412.705,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.703.231,21	752.005,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.642.229,68	1.412.705,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	427.243,20	451.264,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.642.229,68	1.412.705,92	PESSOAL A PAGAR	298.868,21	451.264,23
CONTA ÚNICA	F 1.642.229,68	1.412.705,92	PESSOAL A PAGAR	F 298.868,21	451.264,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.514.155,75	2.388.154,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.374,99	0,00
IMOBILIZADO	3.514.155,75	2.388.154,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 128.374,99	0,00
BENS MÓVEIS	2.767.620,36	1.851.825,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.146.403,86	300.741,34
VEÍCULOS	P 784.400,00	115.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.146.403,86	300.741,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 42.579,90	23.589,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.109.814,26	279.411,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.007,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 36.589,60	21.330,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 12.405,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.584,15	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.916.228,46	1.712.435,16	VALORES RESTITUÍVEIS	129.584,15	0,00
BENS IMÓVEIS	746.535,39	536.329,26	CONSIGNAÇÕES	F 129.584,15	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 746.535,39	536.329,26	TOTAL PASSIVO	1.703.231,21	752.005,57
TOTAL	5.156.385,43	3.800.860,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.453.154,22	3.048.854,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.453.154,22	3.048.854,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.453.154,22	3.048.854,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 404.299,55	956.717,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.048.854,67	2.092.137,36
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.453.154,22	3.048.854,67
			TOTAL	5.156.385,43	3.800.860,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assesores em: https://epec.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.aspx?seamCódigo=documento: b80de647-f612-4a39-aae3-22421de40f3e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.642.229,68	1.412.705,92	PASSIVO FINANCEIRO (1.703.231,21)+ Restos não Processado(3.455,45)	1.706.686,66	938.547,39
ATIVO PERMANENTE	3.514.155,75	2.388.154,32		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.449.698,77	2.862.312,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e647-f612-4a39-aae3-22421dc403e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e647-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.642.229,68	1.412.705,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.703.231,21	752.005,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.642.229,68	1.412.705,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	427.243,20	451.264,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.642.229,68	1.412.705,92	PESSOAL A PAGAR	298.868,21	451.264,23
CONTA ÚNICA	1.642.229,68	1.412.705,92	PESSOAL A PAGAR	298.868,21	451.264,23
TOTAL	1.642.229,68	1.412.705,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.374,99	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.374,99	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.146.403,86	300.741,34
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.146.403,86	300.741,34
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.814,26	279.411,34
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.589,60	21.330,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.584,15	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	129.584,15	0,00
			CONSIGNAÇÕES	129.584,15	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.455,45	186.541,82
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.455,45	186.541,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.455,45	186.541,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.455,45	186.541,82
			TOTAL	1.706.686,66	938.547,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://portal.pmpa.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=ba0ed647-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e>
 1 of 1



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.514.155,75	2.388.154,32			
IMOBILIZADO	3.514.155,75	2.388.154,32			
BENS MÓVEIS	2.767.620,36	1.851.825,06			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.579,90	23.589,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.007,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.405,00	0,00			
VEÍCULOS	784.400,00	115.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.916.228,46	1.712.435,16			
BENS IMÓVEIS	746.535,39	536.329,26			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	746.535,39	536.329,26			
TOTAL	3.514.155,75	2.388.154,32			

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://portal.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba0e647-f612-4a39-aae3-22421dc40f3e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	474.158,53	474.158,53
110	GERAL	-1.006.704,42	-1.006.704,42
300	SAÚDE	1.356.640,99	1.356.640,99
310	SAÚDE-GERAL	-258.449,76	-258.449,76
310	SAÚDE-GERAL	382.671,72	382.671,72
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-538.615,51	0,00
001	Ordinario	-132.280,86	0,00
110	GERAL	-116.374,75	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.027,04	0,00
300	SAÚDE	-745.282,40	0,00
310	SAÚDE-GERAL	458.349,54	0,00
TOTAL		-64.456,98	474.158,53

