

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		129.015,00	156.628,26	PASSIVO CIRCULANTE		225.828,82	150.853,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.015,00	156.628,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		125.385,74	50.366,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		129.015,00	156.628,26	PESSOAL A PAGAR		66.909,72	50.366,29
CONTA ÚNICA	F	129.015,00	156.628,26	PESSOAL A PAGAR	F	66.909,72	50.366,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		210.768,13	168.492,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		58.476,02	0,00
IMOBILIZADO		210.768,13	168.492,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	58.476,02	0,00
BENS MÓVEIS		210.768,13	168.492,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.642,65	99.410,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	91.841,90	91.841,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		86.642,65	99.410,64
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.687,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	84.632,65	97.160,64
VEÍCULOS	P	57.400,00	44.400,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.010,00	2.250,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.300,89	4.931,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.800,43	1.076,52
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.470,00	17.470,00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.800,43	1.076,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.068,34	9.849,34	CONSIGNAÇÕES	F	13.800,43	1.076,52
TOTAL		339.783,13	325.120,75	TOTAL PASSIVO		225.828,82	150.853,45
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.954,31	174.267,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.954,31	174.267,30
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		113.954,31	174.267,30	RESULTADOS ACUMULADOS		113.954,31	174.267,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		113.954,31	174.267,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		113.954,31	174.267,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-60.312,99	-144.304,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-60.312,99	-144.304,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	174.267,30	318.571,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	174.267,30	318.571,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.954,31	174.267,30	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.954,31	174.267,30
TOTAL		339.783,13	325.120,75	TOTAL		339.783,13	325.120,75

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDocumento.aspx?documento=86d50d14-e68f-422c-a12c-79f8ef67a5fb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	129.015,00	156.628,26	PASSIVO FINANCEIRO (225.828,82)+ Restos não Processado(132.908,94)	358.737,76	153.233,45
ATIVO PERMANENTE	210.768,13	168.492,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-18.954,63	171.887,30

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422c-a12c-79f8ef67a5bb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



3 of 3

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422c-a12c-79f8ef67a5bb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		129.015,00	156.628,26	PASSIVO CIRCULANTE		225.828,82	150.853,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.015,00	156.628,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		125.385,74	50.366,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		129.015,00	156.628,26	PESSOAL A PAGAR		66.909,72	50.366,29
CONTA ÚNICA		129.015,00	156.628,26	PESSOAL A PAGAR		66.909,72	50.366,29
TOTAL		129.015,00	156.628,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		58.476,02	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		58.476,02	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.642,65	99.410,64
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		86.642,65	99.410,64
				FORNECEDORES NACIONAIS		84.632,65	97.160,64
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.010,00	2.250,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.800,43	1.076,52
				VALORES RESTITUÍVEIS		13.800,43	1.076,52
				CONSIGNAÇÕES		13.800,43	1.076,52
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.908,94	2.380,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		132.908,94	2.380,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		132.908,94	2.380,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		132.908,94	2.380,00
				TOTAL		358.737,76	153.233,45

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:86d50d14-e68f-422c-af12c-79f8ef67a5fb>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		210.768,13	168.492,49				
IMOBILIZADO		210.768,13	168.492,49				
BENS MÓVEIS		210.768,13	168.492,49				
BENS DE INFORMÁTICA		13.687,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.300,89	4.931,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.470,00	17.470,00				
VEÍCULOS		57.400,00	44.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.068,34	9.849,34				
DEMAIS BENS MÓVEIS		91.841,90	91.841,90				
TOTAL		210.768,13	168.492,49				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422c-a12e-79f8ef67a5bb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
110	GERAL	0,00	203.168,56
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-80.530,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-229.722,76	-199.773,75
001	Ordinário	-66,53	0,00
110	GERAL	-10.181,47	-144.939,76
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-134.136,89	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-85.337,87	-54.833,99
TOTAL		-229.722,76	3.394,81



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422c-a12c-79f8ef67a5bb



ANEXO 14

Balço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 129.015,00. O valor disponível apresentou uma baixa de R\$ 27.613,26, em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 156.628,26.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.653,44	126.361,56
Total	2.653,44	126.361,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 210.768,13. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis no valor de R\$ 42.275,64.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	210.768,13	168.492,49
Total	210.768,13	168.492,49

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de R\$ 225.828,82. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 125.385,74, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 86.642,65, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 13.800,43.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	125.385,74	F
Fornecedores e Contas a pagar	86.642,65	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.800,43	F
TOTAL	225.828,82	



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ 113.954,31**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de **R\$ (60.312,99)**, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de **R\$ 174.267,30**.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	P
Resultado do Exercício	(60.312,99)	P
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	174.267,30	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.954,31	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 129.015,00**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) soma **R\$ 210.768,13**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 225.828,82**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 132.908,94** perfazem o total de **R\$ 358.737,76**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Não houve registro de Passivos com atributo P (Permanente).

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.486.306,69	1.642.229,68	PASSIVO FINANCEIRO (1.689.152,74)+ Restos não Processado(8.150,80)	1.697.303,54	1.706.686,66
ATIVO PERMANENTE	4.597.129,98	3.514.155,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.386.133,13	3.449.698,77

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422c-a12c-79f8ef67a5bb

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



3 of 3

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d50d14-c68f-422e-a12c-79f8ef67a5bb



ANEXO 14

Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

(REQUISITOS MÍNIMOS DOA NEXO XXII)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 1.486.306,69.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769,45	1.485.537,24
Total	769,45	1.485.537,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 1.082.974,23** Houve incorporação de novos ativos de bens móveis no valor de R\$. 516.485,53 e bens imóveis no valor de R\$. 566.488,70

DETLAHAMENTO DO MOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	3.284.105,89	2.767.620,36
Bens imóveis	1.313.024,09	746.535,39
Total	4.597.129,98	3.514.155,75

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 1.689.152,74**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 555.248,15, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 1.021.301,10, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 112.603,49.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	555.248,15	F
Fornecedores e Contas a pagar	1.021.301,10	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	112.603,49	F
TOTAL	1.689.152,74	



PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2019 o valor de **R\$ 4.394.283,93**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 941.129,71, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 3.453.154,22.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	941.129,71	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	3.453.154,22	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.394.283,93	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 1.486.306,69**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 4.597.129,98**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 1.689.152,74**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 8.150,80** perfazem o total de **R\$1.697.303,54**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Nada registrar nessa conta.

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Hérico Gilma Almeida Costa
-Secretário-