

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.790.914,26	2.311.965,35	PASSIVO CIRCULANTE		2.130.105,87	1.835.351,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.616.774,91	2.146.471,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		930.535,03	756.016,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.616.774,91	2.146.471,04	PESSOAL A PAGAR		350.557,07	188.702,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,02	0,02	PESSOAL A PAGAR	F	350.557,07	188.702,89
CONTA ÚNICA	F	1.616.774,89	2.146.471,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		579.977,96	567.313,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		165.691,11	165.494,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	72.859,49	72.859,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		165.691,11	165.494,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	58.183,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	148.646,56	148.773,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	507.118,47	348.958,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.044,55	16.847,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	19.371,91
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	67.939,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	-126,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.533,66	236.551,28
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		258.533,66	236.551,28
ESTOQUES		8.448,24	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	258.214,46	236.232,08
ALMOXARIFADO		8.448,24	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	319,20	319,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.448,24	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		941.037,18	842.783,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.714.678,62	924.293,37	VALORES RESTITUIVEIS		941.037,18	842.783,66
IMOBILIZADO		1.714.678,62	924.293,37	CONSIGNAÇÕES	F	927.533,71	832.771,89
BENS MÓVEIS		1.357.555,39	589.170,14	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.503,47	10.011,77
VEÍCULOS	P	62.000,00	62.000,00	TOTAL PASSIVO		2.130.105,87	1.835.351,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.261,96	6.261,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.976,50	3.976,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.342,87	25.342,87	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.435,00	1.435,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.375.487,01	1.400.907,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.258.539,06	490.153,81	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		357.123,23	335.123,23	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	269.939,71	269.939,71	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	87.183,52	65.183,52	RESULTADOS ACUMULADOS		1.375.487,01	1.400.907,72
TOTAL		3.505.592,88	3.236.258,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.375.487,01	1.400.907,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-25.420,71	1.241.847,88
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.400.907,72	159.059,84
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.375.487,01	1.400.907,72
				TOTAL		3.505.592,88	3.236.258,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.782.466,02	2.311.965,35	PASSIVO FINANCEIRO (2.130.105,87)+ Restos não Processado(232.896,65)	2.363.002,52	1.904.870,85
ATIVO PERMANENTE	1.723.126,86	924.293,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.142.590,36	1.331.387,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
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
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.fcb.gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
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 SAÚDE DE MARAIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 1 of 1
 Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/validador.aspx?codigo_documento=110610a6-1a7f-4a32-bdee-91e72ff2a059

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.782.466,02	2.311.965,35	PASSIVO CIRCULANTE		2.130.105,87	1.835.351,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.616.774,91	2.146.471,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		930.535,03	756.016,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.616.774,91	2.146.471,04	PESSOAL A PAGAR		350.557,07	188.702,89
CONTA ÚNICA		1.616.774,89	2.146.471,02	PESSOAL A PAGAR		350.557,07	188.702,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		579.977,96	567.313,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		165.691,11	165.494,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.859,49	72.859,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		165.691,11	165.494,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		507.118,47	348.958,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148.646,56	148.773,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	58.183,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.044,55	16.847,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.371,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	-126,84	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	67.939,78
TOTAL		1.782.466,02	2.311.965,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.533,66	236.551,28
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		258.533,66	236.551,28
				FORNECEDORES NACIONAIS		258.214,46	236.232,08
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		319,20	319,20
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		941.037,18	842.783,66
				VALORES RESTITUÍVEIS		941.037,18	842.783,66
				CONSIGNAÇÕES		927.533,71	832.771,89
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.503,47	10.011,77
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.896,65	69.519,85
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		232.896,65	69.519,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.519,85	17.840,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.519,85	17.840,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.376,80	51.679,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.376,80	51.679,85
				TOTAL		2.363.002,52	1.904.870,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
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 SAÚDE DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.448,24	0,00				
ESTOQUES		8.448,24	0,00				
ALMOXARIFADO		8.448,24	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		8.448,24	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.714.678,62	924.293,37				
IMOBILIZADO		1.714.678,62	924.293,37				
BENS MÓVEIS		1.357.555,39	589.170,14				
BENS DE INFORMÁTICA		6.261,96	6.261,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.976,50	3.976,50				
VEÍCULOS		62.000,00	62.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.342,87	25.342,87				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.435,00	1.435,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.258.539,06	490.153,81				
BENS IMÓVEIS		357.123,23	335.123,23				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		269.939,71	269.939,71				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		87.183,52	65.183,52				
TOTAL		1.723.126,86	924.293,37				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pt.cte.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.003.647,28	687.128,20
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-845.487,72	687.128,20
310	SAÚDE-GERAL	-158.159,56	0,00
01	RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)	1.075.881,20	746.232,72
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.075.881,20	746.232,72
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)	-591.466,07	-964.962,07
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-591.466,07	-964.962,07
80	RECURSOS DE CONVÊNIOS (ORDINÁRIO)	-61.304,35	-61.304,35
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-61.304,35	-61.304,35
TOTAL		-580.536,50	407.094,50



FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		132.806,75	192.831,45	PASSIVO CIRCULANTE		172.724,58	194.368,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.527,37	182.552,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		26.057,74	73.682,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.527,37	182.552,07	PESSOAL A PAGAR		4.945,67	50.920,64
CONTA ÚNICA	F	122.527,37	182.552,07	PESSOAL A PAGAR	F	4.945,67	50.920,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.279,38	10.279,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.112,07	22.762,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.279,38	10.279,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	21.112,07	22.762,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.500,00	7.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.779,38	2.779,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.500,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	35.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.735,74	106.497,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.166,84	120.686,02
IMOBILIZADO		131.735,74	106.497,65	VALORES RESTITUÍVEIS		111.166,84	120.686,02
BENS MÓVEIS		164.669,68	106.497,65	CONSIGNAÇÕES	F	111.166,84	120.686,02
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.729,50	28.729,50	TOTAL PASSIVO		172.724,58	194.368,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.856,15	3.058,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.768,00	6.768,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	89.316,03	67.942,15				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.933,94	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-32.933,94	0,00				
TOTAL		264.542,49	299.329,10				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.817,91	104.960,29
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		91.817,91	104.960,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		91.817,91	104.960,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-13.142,38	101.284,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	104.960,29	3.676,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.817,91	104.960,29
TOTAL		264.542,49	299.329,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.icep.br/validaDoc.seam?documento=119610a6-1a7f4e32-pled-91e72ff2a059

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	132.806,75	192.831,45	PASSIVO FINANCEIRO (172.724,58)+ Restos não Processado(0,00)	172.724,58	194.368,81
ATIVO PERMANENTE	131.735,74	106.497,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	91.817,91	104.960,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059



FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		132.806,75	192.831,45	PASSIVO CIRCULANTE		172.724,58	194.368,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.527,37	182.552,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		26.057,74	73.682,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.527,37	182.552,07	PESSOAL A PAGAR		4.945,67	50.920,64
CONTA ÚNICA		122.527,37	182.552,07	PESSOAL A PAGAR		4.945,67	50.920,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.279,38	10.279,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.112,07	22.762,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.279,38	10.279,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.112,07	22.762,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.500,00	7.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.779,38	2.779,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.500,00	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		35.500,00	0,00
TOTAL		132.806,75	192.831,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.166,84	120.686,02
				VALORES RESTITUÍVEIS		111.166,84	120.686,02
				CONSIGNAÇÕES		111.166,84	120.686,02
				TOTAL		172.724,58	194.368,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ptce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059



FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.735,74	106.497,65				
IMOBILIZADO		131.735,74	106.497,65				
BENS MÓVEIS		164.669,68	106.497,65				
BENS DE INFORMÁTICA		28.729,50	28.729,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.856,15	3.058,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.768,00	6.768,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		89.316,03	67.942,15				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.933,94	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-32.933,94	0,00				
TOTAL		131.735,74	106.497,65				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ptccr.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-85.041,67	-85.041,67
400	Assistência Social - Assist Soc Geral		-5.098,67	-5.098,67
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-14.574,99	-14.574,99
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-230.133,94	-230.133,94
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		164.765,93	164.765,93
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		123.808,22	156.804,15
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-150.986,55	4.168,38
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		274.794,77	152.635,77
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		-13.485,31	-34.158,51
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-13.485,31	-34.158,51
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)		-65.199,07	-39.141,33
400	Assistência Social - Assist Soc Geral		-24.724,04	-24.724,04
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-40.475,03	-14.417,29
TOTAL			-39.917,83	-1.537,36



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.796.939,54	2.713.694,93	PASSIVO CIRCULANTE		821.338,69	414.459,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.792.495,54	2.720.410,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		469.584,38	56.029,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.792.495,54	2.718.905,47	PESSOAL A PAGAR		53.592,02	56.029,97
CONTA ÚNICA	F	2.792.495,54	2.718.191,15	PESSOAL A PAGAR	F	53.592,02	56.029,97
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	714,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		415.992,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	1.505,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	415.992,36	0,00
BANCOS	F	0,00	1.505,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		319.142,93	335.417,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.444,00	-6.715,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		319.142,93	335.417,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.444,00	-6.715,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	319.142,93	334.917,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.772,00	-7.423,62	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	500,00
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.611,38	23.011,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	672,00	708,00	VALORES RESTITUÍVEIS		32.611,38	23.011,69
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	32.611,38	23.011,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.162.897,02	1.417.267,00	TOTAL PASSIVO		821.338,69	414.459,27
IMOBILIZADO		2.162.897,02	1.417.267,00				
BENS MÓVEIS		1.029.948,14	938.239,74				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.019,29	7.019,29				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.022.928,85	931.220,45				
BENS IMÓVEIS		1.132.948,88	479.027,26				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	87.278,25	42.500,34				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.045.670,63	436.526,92				
TOTAL		4.959.836,56	4.130.961,93				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.138.497,87	3.716.502,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.008.619,43	8.008.619,43
PATRIMÔNIO SOCIAL		8.008.619,43	8.008.619,43
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.008.619,43	8.008.619,43
RESULTADOS ACUMULADOS		-3.870.121,56	-4.292.116,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.870.121,56	-4.292.116,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	439.620,01	-4.292.116,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.292.116,77	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-17.624,80	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.138.497,87	3.716.502,66
TOTAL		4.959.836,56	4.130.961,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assesment: https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.aspx?documento=119610a6-1a7f-4e32-b4e9-91c72ff2a059

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.796.939,54	2.713.694,93	PASSIVO FINANCEIRO (821.338,69)+ Restos não Processado(0,00)	821.338,69	562.901,19
ATIVO PERMANENTE	2.162.897,02	1.417.267,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.138.497,87	3.568.060,74

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE-017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

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

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE-017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 119610a6-1a7f-4e32-bdee-91e72ff2a059