

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.790.914,26</b>	<b>2.311.965,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.130.105,87</b>	<b>1.835.351,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>930.535,03</b>	<b>756.016,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>350.557,07</b>	<b>188.702,89</b>
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>579.977,96</b>	<b>567.313,17</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>165.691,11</b>	<b>165.494,31</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	72.859,49	72.859,49
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>165.691,11</b>	<b>165.494,31</b>	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>258.533,66</b>	<b>236.551,28</b>
MATERNIDADE PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>258.533,66</b>	<b>236.551,28</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>8.448,24</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	258.214,46	236.232,08
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>8.448,24</b>	<b>0,00</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	319,20	319,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.448,24	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>941.037,18</b>	<b>842.783,66</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.714.678,62</b>	<b>924.293,37</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>941.037,18</b>	<b>842.783,66</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.714.678,62</b>	<b>924.293,37</b>	CONSIGNAÇÕES	F	927.533,71	832.771,89
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>1.357.555,39</b>	<b>589.170,14</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.503,47	10.011,77
VEÍCULOS	P	62.000,00	62.000,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.130.105,87</b>	<b>1.835.351,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.261,96	6.261,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.976,50	3.976,50				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.342,87	25.342,87				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.435,00	1.435,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.258.539,06	490.153,81				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>357.123,23</b>	<b>335.123,23</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	269.939,71	269.939,71				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	87.183,52	65.183,52				
<b>TOTAL</b>		<b>3.505.592,88</b>	<b>3.236.258,72</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.375.487,01</b>	<b>1.400.907,72</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.375.487,01</b>	<b>1.400.907,72</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.375.487,01</b>	<b>1.400.907,72</b>
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
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.375.487,01</b>	<b>1.400.907,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.505.592,88</b>	<b>3.236.258,72</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	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.tcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7339803c-593c-4015-b903-ft3684e6b04a

**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tcepe.fc.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7339803c-593c-4015-b903-f13684e6b04a



**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)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.782.466,02</b>	<b>2.311.965,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.130.105,87</b>	<b>1.835.351,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.616.774,91	2.146.471,04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>930.535,03</b>	<b>756.016,06</b>
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>579.977,96</b>	<b>567.313,17</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>165.691,11</b>	<b>165.494,31</b>	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		0,00	-126,84	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	67.939,78
<b>TOTAL</b>		<b>1.782.466,02</b>	<b>2.311.965,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>258.533,66</b>	<b>236.551,28</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>258.533,66</b>	<b>236.551,28</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		258.214,46	236.232,08
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		319,20	319,20
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>941.037,18</b>	<b>842.783,66</b>
				VALORES RESTITUIVEIS		941.037,18	842.783,66
				CONSIGNAÇÕES		927.533,71	832.771,89
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.503,47	10.011,77
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>232.896,65</b>	<b>69.519,85</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>232.896,65</b>	<b>69.519,85</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.519,85	17.840,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.519,85	17.840,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>175.376,80</b>	<b>51.679,85</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.376,80	51.679,85
				<b>TOTAL</b>		<b>2.363.002,52</b>	<b>1.904.870,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://pt.cte.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7339803-c-593-c-4015-b903-ft3684e6b0da>



**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)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.448,24</b>	<b>0,00</b>				
<b>ESTOQUES</b>		<b>8.448,24</b>	<b>0,00</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>8.448,24</b>	<b>0,00</b>				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		8.448,24	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.714.678,62</b>	<b>924.293,37</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.714.678,62</b>	<b>924.293,37</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>1.357.555,39</b>	<b>589.170,14</b>				
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				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>357.123,23</b>	<b>335.123,23</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		269.939,71	269.939,71				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		87.183,52	65.183,52				
<b>TOTAL</b>		<b>1.723.126,86</b>	<b>924.293,37</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ptce.rr.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7339803c-593c-4015-b903-ft3684e6b04a

# 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	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-1.003.647,28</b>	<b>687.128,20</b>
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-845.487,72	687.128,20
310	SAÚDE-GERAL	-158.159,56	0,00
01	<b>RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>1.075.881,20</b>	<b>746.232,72</b>
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.075.881,20	746.232,72
04	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)</b>	<b>-591.466,07</b>	<b>-964.962,07</b>
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-591.466,07	-964.962,07
80	<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-61.304,35</b>	<b>-61.304,35</b>
300	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	-61.304,35	-61.304,35
<b>TOTAL</b>		<b>-580.536,50</b>	<b>407.094,50</b>

