

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017



1 de 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>258.083,64</b>	<b>47.112,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.915,08</b>	<b>18.740,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.083,64	47.112,62	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>8.191,28</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.083,64	47.112,62	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.191,28</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F 258.083,64	47.112,62	PESSOAL A PAGAR	F 8.191,28	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.723,80</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>46.723,80</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 46.723,80	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 436,05	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,97</b>
VEÍCULOS	P 44.400,00	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,97</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.498,90	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	18.740,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 69.067,90	66.757,88	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>54.915,08</b>	<b>18.740,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>373.486,49</b>	<b>113.870,50</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>318.571,41</b>	<b>95.129,53</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.129,53</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.129,53</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	95.129,53
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>318.571,41</b>	<b>0,00</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>318.571,41</b>	<b>0,00</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 223.441,88	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 95.129,53	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>318.571,41</b>	<b>95.129,53</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>373.486,49</b>	<b>113.870,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	258.083,64	47.112,62	PASSIVO FINANCEIRO (54.915,08)+ Restos não Processado(0,00)	54.915,08	18.740,97
ATIVO PERMANENTE	115.402,85	66.757,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	318.571,41	95.129,53

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/gnp/validaDocumento.do?documento=477ad100-8d49-4bc1-9681-ff699e64ed5f

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



2 de 2

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: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a77adb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>258.083,64</b>	<b>47.112,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.915,08</b>	<b>18.740,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.083,64	47.112,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	8.191,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.083,64	47.112,62	PESSOAL A PAGAR	8.191,28	0,00
CONTA ÚNICA	258.083,64	47.112,62	PESSOAL A PAGAR	8.191,28	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>258.083,64</b>	<b>47.112,62</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.723,80</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	46.723,80	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	46.723,80	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.740,97
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.740,97
			CONSIGNAÇÕES	0,00	18.740,97
			<b>TOTAL</b>	<b>54.915,08</b>	<b>18.740,97</b>

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://portal.pmpa.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:a77adfb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f](https://portal.pmpa.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:a77adfb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f)

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.498,90	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	436,05	0,00			
VEÍCULOS	44.400,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	69.067,90	66.757,88			
<b>TOTAL</b>	<b>115.402,85</b>	<b>66.757,88</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pt.cte.br/pt/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: a77adb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110 GERAL	-18.740,97	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-18.740,97	0,00
110 GERAL	221.909,53	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-61.789,03	0,00
	283.698,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>203.168,56</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Exercício de 2017



1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.412.705,92</b>	<b>957.980,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>752.005,57</b>	<b>1.001.034,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.705,92	957.980,02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>451.264,23</b>	<b>42.803,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.412.705,92	957.980,02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>451.264,23</b>	<b>42.803,59</b>
CAIXA	F 0,00	138,00	PESSOAL A PAGAR	F 451.264,23	42.803,59
CONTA ÚNICA	F 1.412.705,92	957.842,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>300.741,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.388.154,32</b>	<b>2.135.191,38</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>300.741,34</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.388.154,32</b>	<b>2.135.191,38</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 279.411,34	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.851.825,06</b>	<b>1.688.381,96</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 21.330,00	0,00
VEÍCULOS	P 115.800,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>958.230,45</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 23.589,90	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>958.230,45</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.712.435,16	1.688.381,96	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	935.713,10
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>536.329,26</b>	<b>446.809,42</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	22.517,35
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 536.329,26	446.809,42	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>752.005,57</b>	<b>1.001.034,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.800.860,24</b>	<b>3.093.171,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.048.854,67</b>	<b>2.092.137,36</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.048.854,67</b>	<b>2.092.137,36</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.048.854,67</b>	<b>2.092.137,36</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 956.717,31	4.345.824,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.092.137,36	-2.162.590,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-91.096,58
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.048.854,67</b>	<b>2.092.137,36</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.800.860,24</b>	<b>3.093.171,40</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assessoria: https://epec.ice.pe.gov.br/gnp/válidaDoc/seamCódigoDocumento: a77ad00-8dd9-4ba1-9681-f4689ebded5f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017



2 of 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.412.705,92	957.980,02	PASSIVO FINANCEIRO (752.005,57)+ Restos não Processado(186.541,82)	938.547,39	1.001.034,04
ATIVO PERMANENTE	2.388.154,32	2.135.191,38		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.862.312,85	2.092.137,36

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: a77adb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



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: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a77adb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.412.705,92</b>	<b>957.980,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>752.005,57</b>	<b>1.001.034,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.705,92	957.980,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	451.264,23	42.803,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.412.705,92	957.980,02	PESSOAL A PAGAR	451.264,23	42.803,59
CAIXA	0,00	138,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.741,34	0,00
CONTA ÚNICA	1.412.705,92	957.842,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	300.741,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.412.705,92</b>	<b>957.980,02</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	279.411,34	0,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.330,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	958.230,45
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	958.230,45
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.517,35
			CONSIGNAÇÕES	0,00	935.713,10
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	186.541,82	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.541,82	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.541,82	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.541,82	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>938.547,39</b>	<b>1.001.034,04</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a77adfb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f>  
 1 of 1



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.388.154,32</b>	<b>2.135.191,38</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.388.154,32</b>	<b>2.135.191,38</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.851.825,06</b>	<b>1.688.381,96</b>			
VEÍCULOS	115.800,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.589,90	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.712.435,16	1.688.381,96			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>536.329,26</b>	<b>446.809,42</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	536.329,26	446.809,42			
<b>TOTAL</b>	<b>2.388.154,32</b>	<b>2.135.191,38</b>			

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a77adb00-8dd9-4bc1-9681-f4689ebded5f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinario	-1.001.034,04	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-958.230,45	0,00
00 <b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	-42.803,59	0,00
001 Ordinario	<b>1.475.192,57</b>	<b>0,00</b>
110 GERAL	-48.473,97	0,00
300 SAÚDE	1.356.640,99	0,00
310 SAÚDE-GERAL	-258.449,76	0,00
<b>TOTAL</b>	425.475,31	0,00
	<b>474.158,53</b>	<b>0,00</b>