FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.486.306,69**	**1.642.229,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.486.306,69**	**1.642.229,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.486.306,69**	**1.642.229,68**
CONTA ÚNICA	F	1.486.306,69	1.642.229,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.597.129,98**	**3.514.155,75**
IMOBILIZADO		**4.597.129,98**	**3.514.155,75**
BENS MÓVEIS		**3.284.105,89**	**2.767.620,36**
VEÍCULOS	P	988.100,00	784.400,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.587,00	12.007,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.405,00	12.405,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	124.768,94	42.579,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.139.244,95	1.916.228,46
BENS IMÓVEIS		**1.313.024,09**	**746.535,39**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.313.024,09	746.535,39
TOTAL		**6.083.436,67**	**5.156.385,43**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.689.152,74**	**1.703.231,21**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**555.248,15**	**427.243,20**
PESSOAL A PAGAR		**307.768,75**	**298.868,21**
PESSOAL A PAGAR	F	307.768,75	298.868,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**247.479,40**	**128.374,99**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	247.479,40	128.374,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.021.301,10**	**1.146.403,86**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.021.301,10**	**1.146.403,86**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	982.295,70	1.109.814,26
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	39.005,40	36.589,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**112.603,49**	**129.584,15**
VALORES RESTITUÍVEIS		**112.603,49**	**129.584,15**
CONSIGNAÇÕES	F	112.603,49	129.584,15
TOTAL PASSIVO		**1.689.152,74**	**1.703.231,21**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.394.283,93**	**3.453.154,22**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.394.283,93**	**3.453.154,22**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.394.283,93**	**3.453.154,22**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	941.129,71	404.299,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.453.154,22	3.048.854,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.394.283,93**	**3.453.154,22**
TOTAL		**6.083.436,67**	**5.156.385,43**

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: 10a16d88-d9d7-42a1-b99d-1f72a80feb26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

PERÍODO

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a16d88-d9d7-42a1-b99d-1f72a80feb26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a16d88-d9d7-42a1-b99d-1f72a80feb26

PREFEITURA DE Sanharó
Um novo tempo, novos caminhos

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: 10a16d88-d9d7-42a1-b99d-1f72a80feb26

ANEXO 14

Balanço 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 SAÚDE	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

DETALAHAMENTO 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**	

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: 10a16d88-d9d7-42a1-b99d-1f72a80feb26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez 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-