



Item 34 – Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde (Anexo 14 da Lei Federal nº4.320/64), evidenciando ao lado das contas contábeis os seus tributos legais (Indicador de Superávit Financeiro – Atributos Financeiros [F] e Permanente[P]), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo como Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 12

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.876.804,17	1.098.480,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.703,45	2.000.417,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.866,43	1.078.542,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	496.524,37	560.283,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.856.866,43	1.078.542,37	PESSOAL A PAGAR	318.073,36	426.576,16
CONTA ÚNICA	F 1.856.866,43	1.078.542,37	PESSOAL A PAGAR	F 318.073,36	426.576,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.937,74	19.937,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.451,01	133.706,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.937,74	19.937,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 178.451,01	133.706,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 19.937,74	19.937,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	837.792,94	743.384,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.371.301,24	1.930.337,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	837.792,94	743.384,40
IMOBILIZADO	2.371.301,24	1.930.337,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F 684.058,34	741.721,20
BENS MÓVEIS	2.139.479,54	1.698.515,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 153.734,60	1.663,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 58.379,43	58.379,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.169.386,14	696.749,89
VEÍCULOS	P 747.340,00	441.940,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.169.386,14	696.749,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 118.777,00	5.318,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.169.386,14	696.749,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.214.983,11	1.192.878,11	TOTAL PASSIVO	2.503.703,45	2.000.417,43
BENS IMÓVEIS	254.751,66	254.751,66			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 254.751,66	254.751,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.929,96	-22.929,96	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -22.929,96	-22.929,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.401,96	1.028.399,92
TOTAL	4.248.105,41	3.028.817,35	RESULTADOS ACUMULADOS	1.744.401,96	1.028.399,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.744.401,96	1.028.399,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 716.002,04	1.370.650,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.028.399,92	-342.250,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.401,96	1.028.399,92
			TOTAL	4.248.105,41	3.028.817,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.876.804,17	1.098.480,11	PASSIVO FINANCEIRO (2.503.703,45)+ Restos não Processado(355.600,00)	2.859.303,45	2.029.049,87
ATIVO PERMANENTE	2.371.301,24	1.930.337,24		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.388.801,96	999.767,48

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	832.799,53	0,00
		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	832.799,53	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	832.799,53	0,00

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
 SECRETARIO DE SAÚDE
 064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
 821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 12

NOTA EXPLICATIVA

1. Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde de Glória do Goitá é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 11.393.101/0001-96, com sede administrativa localizada na Rua Cleto Campelo, 169 – Centro, Glória do Goitá-PE.

As atividades operacionais do Município são amparadas pela lei Municipal nº 1215 de 18 de dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2018.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo previstas na Portaria Ministerial nº 42, de 14 de abril de 1999: Legislativa, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As Demonstrações Contábeis do Município foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal.

As demonstrações contábeis são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2018, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis constantes no processo de prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7º edição,

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 12

NOTA EXPLICATIVA

aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Nota 11 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial - Anexo 14

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não- circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

11.1– Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

11.2 Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade, bem como o valor referente ao saldo de precatórios.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada, bem como pela provisão de férias a pagar. As principais contas do Passivo Permanente são as que seguem:

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que foi adotada para o balanço de 2018.

11.3– Análise do Balanço Patrimonial

Comparativo do Balanço Patrimonial apurado em 2018 com o do exercício anterior				
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	2018	%	2017	%
ATIVO CIRCULANTE	1.876.804,17	44,18%	1.098.480,11	36,27%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.371.301,24	55,82%	1.930.337,24	63,73%
TOTAL	4.248.105,41	100,00%	3.028.817,35	100,00%
PASSIVO	2018		2017	
		%		%
PASSIVO CIRCULANTE	2.503.703,45	93,49%	2.000.417,43	66,05%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.440,96	6,51%	1.028.399,92	33,95%
TOTAL	2.678.144,41	100,00%	3.028.817,35	100,00%

- O Patrimônio Líquido da Prefeitura teve uma redução de bastante representatividade em comparação ao valor apresentado no Balanço

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Patrimonial do exercício anterior em R\$ 853.958,96.

- O ativo total da entidade apresentou um aumento de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 1.219.288,06, equivalente a 40,26% do ativo total de 2017.
- Já o passivo total da entidade apresentou um acréscimo de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 503.286,02, equivalente a um aumento de 25% do passivo total de 2017.

11.4– Análise dos quocientes

Quociente de Liquidez Corrente		%
Disponibilidade	R\$ 1.876.804,17	0,75
Passivo Circulante	R\$ 2.503.703,45	

Há aumento do Índice de Liquidez Corrente de 0,55 para 0,75, do exercício de 2017 para o exercício em exame.

Quociente do Resultado Patrimonial		%
Ativo Total	R\$ 4.248.105,41	1,70
Passivo Total	R\$ 2.503.703,45	

O quociente demonstra que o valor do ativo total confrontado com o total das obrigações apresenta um resultado positivo, com a existência de

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 12

NOTA EXPLICATIVA

1,70 de ativo para cada 1,0 de passivo total, representando um, superávit patrimonial.

Quociente da Situação Financeira		%
Ativo Financeiro	R\$ 1.876.804,17	0,66
Passivo Financeiro	R\$ 2.859.303,45	

O resultado do quociente, relativo ao resultado do quociente da situação financeira, no caso, sob os termos da Lei nº 4.320/64, que indica a somatória do Ativo Financeiro em conformidade com o somatório do Passivo Financeiro. O resultado demonstra a existência de 0,66 de ativo financeiro para cada 1,0 de passivo financeiro.

Quociente da Situação Permanente		%
Ativo Permanente	R\$ 2.371.301,24	-
Passivo Permanente	R\$ 0,00	

No caso resultante da aplicação dos termos da Lei nº 4.320/64, que equivale a resultado permanente positivo de R\$ 2.371.301,24 de ativo permanente, não apresentando resultado no quociente uma vez que não existem passivos permanentes.

Nota 12 – Créditos Tributários a Receber

Reconhecimento do Crédito Tributário pelo regime de competência: Para o devido atendimento ao disposto no §4º do art. 1º da Portaria STN nº 548 de 24 de setembro de 2015, cabe salientar que se encontra em desenvolvimento um projeto para a implantação de um sistema que irá tratar a Base de dados de Débitos Municipais desta Prefeitura. Inicialmente serão considerados os dados do IPTU, para que seja possível reconhecer seu crédito

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



NOTA EXPLICATIVA

tributário pelo regime de competência. Posteriormente, esse reconhecimento será realizado para os demais tributos municipais.

Nota 13 – Créditos a Longo Prazo

Os direitos e os títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Dos valores escriturados a título de Créditos em Longo Prazo, o único corresponde à Dívida Ativa Tributária.

Nota 14 – Bens Móveis

A Administração Pública Direta, Poder Executivo, começou a efetuar os procedimentos de depreciação, amortização e exaustão a partir do exercício contábil de 2015.

A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado menos o seu valor residual, quando existir, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação a ser utilizado para toda a Administração Pública direta e indireta para os bens móveis é o das quotas constantes.

Como regra geral, a depreciação dos bens móveis será iniciada a partir da data do registro contábil do bem no Sistema de Bens Patrimoniais Móveis do Município.

Nota 15– Bens Imóveis

Os Bens Imóveis, mais especificamente os bens de uso especial e os bens dominicais da administração direta, Poder Executivo, não teve seus

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 of 12

NOTA EXPLICATIVA

valores reavaliados, tendo ainda seu valor de registro pelo custo histórico de aquisição.

Nota 16 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

O valor deste subgrupo, em 31/12/2018, é composto em sua maior parte por obrigações de encargos a pagar. O valor mais relevante refere-se à as contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência, tendo em vista que o vencimento da obrigação dar-se-á em janeiro de 2018, no entanto esta obrigação foi realizada por regime de competência.

Nota 17 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo.

Conforme o MCASP, nessas obrigações estão compreendidos os salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no Curto e Longo Prazo.

Dessa forma o Fundo Municipal de Saúde de Glória do Goitá não apresentou obrigações de longo prazo no exercício financeiro de 2018.

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.876.804,17	1.098.480,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.703,45	2.000.417,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.866,43	1.078.542,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	496.524,37	560.283,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.856.866,43	1.078.542,37	PESSOAL A PAGAR	318.073,36	426.576,16
CONTA ÚNICA	1.856.866,43	1.078.542,37	PESSOAL A PAGAR	318.073,36	426.576,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.937,74	19.937,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.451,01	133.706,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.937,74	19.937,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.451,01	133.706,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.937,74	19.937,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	837.792,94	743.384,40
TOTAL	1.876.804,17	1.098.480,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	837.792,94	743.384,40
			FORNECEDORES NACIONAIS	684.058,34	741.721,20
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	153.734,60	1.663,20
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.169.386,14	696.749,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.169.386,14	696.749,89
			CONSIGNAÇÕES	1.169.386,14	696.749,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.600,00	28.632,44
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	355.600,00	28.632,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.600,00	28.632,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.600,00	28.632,44
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.000,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.000,00	0,00
			TOTAL	2.859.303,45	2.029.049,87

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppva/821798764-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.371.301,24	1.930.337,24			
IMOBILIZADO	2.371.301,24	1.930.337,24			
BENS MÓVEIS	2.139.479,54	1.698.515,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.379,43	58.379,43			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.777,00	5.318,00			
VEÍCULOS	747.340,00	441.940,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.214.983,11	1.192.878,11			
BENS IMÓVEIS	254.751,66	254.751,66			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	254.751,66	254.751,66			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.929,96	-22.929,96			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-22.929,96	-22.929,96			
TOTAL	2.371.301,24	1.930.337,24			

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
821.798.754-87
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 8de5cd05-4f5f-4b69-8144-bae4cfcbe8ad



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-930.569,76	-930.569,76
100	GERAL TOTAL	-361.153,85	-361.153,85
110	GERAL	-485.279,39	-485.279,39
310	SAÚDE-GERAL	378.796,14	378.796,14
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-462.932,66	-462.932,66
001	Ordinario	-119.321,50	0,00
100	GERAL TOTAL	140.120,78	0,00
110	GERAL	84.142,79	0,00
310	SAÚDE-GERAL	9.528,66	0,00
04	FNS (ORDINÁRIO)	-353.113,73	0,00
300	SAÚDE	-372.622,56	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-408.282,48	0,00
10	FMS (ORDINÁRIO)	35.659,92	0,00
100	GERAL TOTAL	440.014,54	0,00
300	SAÚDE	-3.606,75	0,00
310	SAÚDE-GERAL	1.128.648,81	0,00
330	SAÚDE-SERVIÇOS	-924.229,78	0,00
		239.202,26	0,00
TOTAL		-982.499,28	-930.569,76

ARTHUR JOSÉ BARROS DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
064.497.464-83

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:8de5cd05-4f5f-4b69-8144-bae4cfcbe8ad>

