

# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.cec.pe.gov.br/epvp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0807b4e-0e16-4155-8342-e3b00e20c16

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>905.629,52</b>	<b>659.591,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.517,61</b>	<b>794.950,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.629,52	659.721,47	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>244.000,78</b>	<b>127.445,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
CONTA ÚNICA	F 905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	F 231.915,58	70.239,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.085,20	57.206,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 12.085,20	57.206,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	0,00	-130,25	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>367.375,35</b>	<b>29.561,71</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.148.709,95</b>	<b>1.623.635,09</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>367.375,35</b>	<b>29.561,71</b>
IMOBILIZADO	2.148.709,95	1.623.635,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F 366.295,35	29.561,71
BENS MÓVEIS	1.446.934,77	1.066.543,77	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 1.080,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.612,49	4.612,49	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.141,48</b>	<b>637.943,19</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 44.587,64	44.587,64	VALORES RESTITUÍVEIS	55.141,48	637.943,19
VEÍCULOS	P 430.462,00	280.764,00	CONSIGNAÇÕES	F 55.141,48	637.943,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 967.272,64	736.579,64	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>666.517,61</b>	<b>794.950,65</b>
BENS IMÓVEIS	701.775,18	557.091,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 701.775,18	557.091,32			
<b>TOTAL</b>	<b>3.054.339,47</b>	<b>2.283.226,31</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.387.821,86</b>	<b>1.488.275,66</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.387.821,86</b>	<b>1.488.275,66</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.387.821,86</b>	<b>1.488.275,66</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 899.546,20	-516.141,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.488.275,66	2.004.417,40
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.387.821,86</b>	<b>1.488.275,66</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.054.339,47</b>	<b>2.283.226,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	905.629,52	659.591,22	PASSIVO FINANCEIRO (666.517,61)+ Restos não Processado(204.713,54)	871.231,15	794.950,65
ATIVO PERMANENTE	2.148.709,95	1.623.635,09		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.183.108,32</b>	<b>1.488.275,66</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)



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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.826,78</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-622.826,78
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.826,78</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0807b4e-0e16-4155-8342-e3b0e20c16

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>905.629,52</b>	<b>659.591,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.517,61</b>	<b>794.950,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.629,52	659.721,47	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>244.000,78</b>	<b>127.445,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
CONTA ÚNICA	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.085,20	57.206,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.085,20	57.206,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-130,25	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>367.375,35</b>	<b>29.561,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>905.629,52</b>	<b>659.591,22</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>367.375,35</b>	<b>29.561,71</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	366.295,35	29.561,71
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.080,00	0,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.141,48</b>	<b>637.943,19</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	55.141,48	637.943,19
			CONSIGNAÇÕES	55.141,48	637.943,19
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>204.713,54</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.713,54	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.713,54	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.713,54	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>871.231,15</b>	<b>794.950,65</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.148.709,95</b>	<b>1.623.635,09</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.148.709,95</b>	<b>1.623.635,09</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.446.934,77</b>	<b>1.066.543,77</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49			
VEÍCULOS	430.462,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	967.272,64	736.579,64			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>701.775,18</b>	<b>557.091,32</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	701.775,18	557.091,32			
<b>TOTAL</b>	<b>2.148.709,95</b>	<b>1.623.635,09</b>			



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)  
**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinario	-135.010,41	-135.359,43
110 GERAL	-436.776,02	-436.776,02
300 SAÚDE	556.749,04	556.749,04
310 SAÚDE-GERAL	6.655.348,41	6.655.348,41
00 <b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	-6.910.331,84	-6.910.680,86
001 Ordinario	<b>169.408,78</b>	<b>0,00</b>
110 GERAL	-346.591,67	0,00
300 SAÚDE	783.082,76	0,00
310 SAÚDE-GERAL	436.208,52	0,00
	-703.290,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.398,37</b>	<b>-135.359,43</b>