



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	611.443,70	280.341,66
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	598.316,98	210.628,64
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	598.316,98	210.628,64
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	598.316,98	210.628,64
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	13.126,72	69.713,02
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	13.126,72	69.713,02
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	13.126,72	69.713,02
Total do Ativo Circulante	611.443,70	280.341,66
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	2.835.944,65	2.047.566,64
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.835.944,65	2.047.566,64
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.815.439,44	1.111.125,44
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.815.439,44	1.111.125,44
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.020.505,21	936.441,20
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.020.505,21	936.441,20
Total do Ativo Não Circulante	2.835.944,65	2.047.566,64
TOTAL DO ATIVO	3.447.388,35	2.327.908,30

Despacho Assessoria de Planejamento nº 001/2018, de 05/01/2018, publicado no Diário Oficial do Município de Vertente do Lério em 08/01/2018. Assessoria de Planejamento: Renato Lima de Sales. Documento: h45d70fe-cdl7-4823-88e5-05906223562a

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
- 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar
 - 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação
- 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar
 - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
 - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
 - 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
 - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação

Total do Passivo Circulante**Patrimônio Líquido**

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
 - 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
 - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
 - 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
 - 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
 - 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores

Total do Patrimônio Líquido**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	250.816,59	360.702,43
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	62.714,43	91.633,88
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	3.230,00	9.327,81
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3.230,00	9.327,81
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	59.484,43	82.286,87
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	57.105,73	66.946,61
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	2.378,70	15.339,66
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	167.358,81	231.804,16
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	167.358,81	231.804,16
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	167.358,81	231.804,16
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	20.743,35	37.283,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	20.743,35	37.283,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	20.743,35	37.283,99
Total do Passivo Circulante	250.816,59	360.702,43
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.196.571,76	1.590.949,65
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.196.571,76	1.590.949,65
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.196.571,76	1.590.949,65
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.805.679,69)	1.654.536,42
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.779.848,66)	(3.592.404,05)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.049.492,74	1.654.686,52
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(75.323,77)	(169,90)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	2.315.503,55	(60.549,79)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.382.450,16	1.984.161,15
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(66.946,61)	(60.549,79)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.686.747,90	(3.036,88)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.702.087,66	1.984.489,62
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(15.339,76)	(3.036,88)
Total do Patrimônio Líquido	3.196.571,76	1.967.206,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.447.388,35	2.327.908,50



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://portal.crc-pe.org.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	598.316,98	210.678,94
Ativo Permanente	2.849.071,37	2.117.200,06
Total do Ativo	3.447.388,35	2.327.908,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	437.598,55	486.909,13
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	437.598,55	486.909,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.009.789,80	1.840.999,77

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 11/05/2019 por: [Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (598.316,98	210.628,34
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	598.316,98	210.628,34
Ativo Permanente (2.849.071,37	2.117.280,16
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	229,32	52.535,97
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.075,00
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.592,10	8.292,95
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	3.350,00	4.700,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	955,30	1.100,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	221.308,00	185.100,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.017,00	6.265,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.113,00	51.144,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	20.415,00	17.900,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	587.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	873.381,44	850.611,44
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	516.848,10	516.848,10
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	503.657,11	419.503,00
Passivo Financeiro	250.816,59	360.702,03
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.230,00	9.327,01
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	57.105,73	66.945,01
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.378,10	15.339,16
2.1.1.4.3.98.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	114.638,81	176.627,01
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	52.720,00	55.177,89
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(22,58)	8.966,51
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.979,69	18.978,23
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.097,79	168,50
2.1.8.8.1.01.08 ISS	1.688,45	520,11
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.797,72
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.857,62
Ativo Financeiro (I):	598.316,98	210.628,34
Passivo Financeiro (III):	250.816,59	360.702,13
Restos a Pagar Não Processados (V):	809.384,82	625.708,84
Superávit Financeiro (VI):	(461.884,43)	(775.782,63)
Ativo Permanente (II):	2.849.071,37	2.117.280,16
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Asses e
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 09/09/2018 por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efc.crc-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a>

Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assinado em: 2018-12-20
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

		Exercício Atual	Exercício Anterior
000001	Fontes de Recursos		
	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.229.311,94	126.267,00
Total das Fontes de Recursos		2.229.311,94	126.267,00

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante		106.134,20	69.567,99
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa		105.965,45	69.399,44
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		105.965,45	69.399,44
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		105.965,45	69.399,44
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		168,75	168,75
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	168,75
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação		0,00	168,75
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		168,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		168,75	0,00
Total do Ativo Circulante		106.134,20	69.567,99
Ativo Não Circulante			
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante		219.447,58	211.778,08
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado		219.447,58	211.778,08
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis		219.447,58	211.778,08
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação		219.447,58	211.778,08
Total do Ativo Não Circulante		219.447,58	211.778,08
TOTAL DO ATIVO		325.581,78	281.286,17

Despacho de Assessoria Social nº 001/2018, de 15/01/2018, assinado por Renato Lima de Sales, em 15/01/2018. Documento: h45d70fe-cdl7-4823-88e5-05906223562a

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
 - 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar
 - 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
 - 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar
 - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
 - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
 - 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
 - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação

159.033,43
10.803,78
6.300,00
6.300,00
4.503,78
1.303,98
3.199,80
136.013,64
136.013,64
136.013,64
12.216,01
12.216,01
12.216,01

197.121,56
4.299,33
0,00
0,00
4.299,33
1.602,76
2.576,77
180.411,11
180.411,11
180.411,11
12.450,02
12.450,02
12.450,02

Total do Passivo Circulante**159.033,43****197.121,56****Patrimônio Líquido**

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
 - 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
 - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
 - 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
 - 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
 - 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado
 - 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício

166.548,35
166.548,35
166.548,35
(1.259.237,32)
(1.344.307,36)
88.434,04
(3.364,00)
1.136.064,54
1.137.757,00
(1.692,46)
219.773,63
222.350,40
(2.576,77)
69.947,50
69.947,50

84.104,01
84.104,01
84.104,01
(1.757.918,87)
(1.788.582,03)
34.703,11
(4.049,00)
1.574.325,08
1.575.629,06
(1.305,98)
267.758,00
270.361,94
(2.603,94)
0,00
0,00

Total do Patrimônio Líquido**166.548,35****84.104,01****TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****325.581,78****281.286,37**



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppva/valida/Doc:45d70fe-cdl7-4823-88e5-05906223562a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	105.965,45	69.577,99
Ativo Permanente	219.616,33	211.780,98
Total do Ativo	325.581,78	281.260,17
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	159.033,43	197.121,56
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	159.033,43	197.121,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	166.548,35	84.138,61

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2018


 Documento Assinado em 12/06/2019 por José Cristóvam da Silva Filho
 Acesso em: 12/06/2019 às 14:00:00
 Documento assinado eletronicamente por José Cristóvam da Silva Filho, em 12/06/2019 às 14:00:00, com certificado digital ICP-Brasil nº 778238883-05906223562a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (105.965,45	69.507,99
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.965,45	69.339,84
1.1.3.5.1.99.01 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	168,15
Ativo Permanente (219.616,33	211.778,08
1.1.3.8.1.31.01 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	168,75	0,00
1.2.3.1.1.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.100,00	7.100,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	399,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.944,03	15.000,33
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.238,00	4.440,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	186.766,55	185.147,75
Passivo Financeiro	159.033,43	197.121,56
2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	6.300,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	388,78
2.1.1.4.2.99.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.303,98	1.303,98
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.199,80	2.576,77
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	102.305,71	107.743,16
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	33.707,93	72.688,75
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.216,01	12.009,88
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	400,44
Ativo Financeiro (I):	105.965,45	69.507,99
Passivo Financeiro (III):	159.033,43	197.121,56
Restos a Pagar Não Processados (V):	0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):	(53.067,98)	(127.614,57)
Ativo Permanente (II):	219.616,33	211.778,08
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Asses
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

Exercício Atual

Exercício Anterior

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo=documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
000001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.068.645,66	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.068.645,66	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Despacho de Assessoria nº 02/2018, de 05/02/2018, publicado no Diário Oficial do Município de Vertente do Lério, em 06/02/2018, para ciência.

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante		14.397,24	1.684,92
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa		7.249,70	1.684,92
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		7.249,70	1.684,92
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		7.249,70	1.684,92
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques		7.147,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado		7.147,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação		7.147,54	0,00
Total do Ativo Circulante		14.397,24	1.684,92
Ativo Não Circulante			
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante		410,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado		410,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis		410,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação		410,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		410,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		14.807,24	1.684,92



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
 - 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar
 - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
 - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
 - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo
 - 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
 - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação

Total do Passivo Circulante

Patrimônio Líquido

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
 - 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados
 - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
 - 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
 - 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
 - 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício
 - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.981,42

240,00

240,00

0,00

240,00

680,00

680,00

680,00

1.061,42

1.061,42

1.061,42

1.981,42

12.825,82

12.825,82

12.825,82

(106.191,53)

(100.672,52)

(2.855,01)

(2.664,00)

134.898,30

136.073,00

(1.174,70)

(15.880,95)

(15.880,95)

0,00

12.825,82

14.807,24

5.744,43

1.174,40

1.174,40

1.174,40

0,00

2.909,44

2.909,44

2.909,44

1.630,59

1.630,59

1.630,59

5.744,43

(4.029,71)

(4.029,71)

(4.029,71)

(133.171,71)

(125.735,74)

(3.396,97)

(4.049,00)

129.758,00

129.758,00

0,00

(619,00)

(619,00)

(619,00)

(4.029,71)

1.684,32

JOSE CRISTOVAM DA SILVA



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validar/Doc:amCodigo.do.documento:b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.249,70	1.664,02
Ativo Permanente	7.557,54	0,00
Total do Ativo	14.807,24	1.664,02
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.981,42	5.744,03
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.981,42	5.744,03
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	12.825,82	(4.029,71)

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 2018/12/20 por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, Contador, CRC-PE 025898/O-0. Acesso em: 2018/12/20 às 14:00:00. Endereço: Rua Manoel de Sá, 170 - Vertente do Lério, Pernambuco - CEP: 54700-000. Fone: (81) 3748-2388. E-mail: contato@vertentepe.gov.br/ppp/vv/

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (7.249,70	1.684,32
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.249,70	1.684,32
Ativo Permanente (7.557,54	0,00
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	6.155,56	0,00
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115,00	0,00
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249,98	0,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	627,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	410,00	0,00
Passivo Financeiro	1.981,42	5.714,93
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.114,90
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	409,04
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	680,00	2.500,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132,00	305,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	929,42	1.204,99
Ativo Financeiro (I):	7.249,70	1.684,32
Passivo Financeiro (III):	1.981,42	5.714,93
Restos a Pagar Não Processados (V):	0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):	5.268,28	(4.029,71)
Ativo Permanente (II):	7.557,54	0,00
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício Atual

Exercício Anterior

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Asses e
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 09/09/2018 por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efc.crc-pe.gov.br/epi/validador>. Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b45d70fe-cd17-4823-88e5-05906223562a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
000001 RECURSOS ORDINÁRIOS	128.775,01	0,00
Total das Fontes de Recursos	128.775,01	0,00

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo