



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	280.341,96
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	598.316,98	210.628,94
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	598.316,98	210.628,94
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	598.316,98	210.628,94
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	280.341,96
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	2.835.944,65	2.047.566,54
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.835.944,65	2.047.566,54
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	936.441,10
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.020.505,21	936.441,10
Total do Ativo Não Circulante	2.835.944,65	2.047.566,54
TOTAL DO ATIVO	3.447.388,35	2.327.908,50

Desenvolvido por: JORGE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assessoria: hupsoft.com.br
Cidade: Vertente do Lério - PE
Telefone: (35) 3333-5891



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços 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	360.702,13
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	9.327,61
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3.230,00	9.327,61
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	59.484,43	82.286,77
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	15.339,16
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	360.702,13
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.196.571,76	1.590.949,85
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.196.571,76	1.590.949,85
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.196.571,76	1.590.949,85
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.805.679,69)	1.654.536,92
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.779.848,66)	(3.592.404,95)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.049.492,74	1.654.636,92
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(75.323,77)	(100,00)
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	1.984.161,55
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	1.984.499,62
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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7e421-b9c5-4552-a6b6-38335ba9a1fe

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 (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplv.al.gov.br/ppv/validarDoc>; Código do documento: 6e7e421-b9c5-4552-a6b6-38335ba9a1fe

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	598.316,98	210.678,94
Ativo Permanente	2.849.071,37	2.117.200,16
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 2018/06/28 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	8.292,05
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	1.140,10
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	185.105,00
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	6.205,00
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	850.614,44
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	516.848,10	516.848,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	503.657,11	419.593,00
Passivo Financeiro	250.816,59	360.702,13
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	66.946,01
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	176.627,11
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	52.720,00	55.177,15
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(22,58)	8.906,11
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.979,69	18.973,13
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.097,79	168,00
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	6.707,72
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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7e421-b9c5-4552-a6b6-38335ba9a1fe

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 Digitalmente por: RENATA ALVES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.crc-pe.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo=documento:6e7e421-b9c5-4552-a6b6-38335ba9a1fe>

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 eletronicamente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2018/12/11 10:00:00
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7e421-b9c5-4552-a6b6-38335ba9a1fe

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

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

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA