

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.532.475,83	488.762,67	PASSIVO CIRCULANTE		324.650,44	639.099,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.153.857,23	141.141,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		125.062,09	351.461,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.153.857,23	141.141,03	PESSOAL A PAGAR		16.460,01	26.892,69
CAIXA	F	162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR	F	11.365,22	21.797,90
CONTA ÚNICA	F	1.153.694,66	140.978,46	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	5.094,79	5.094,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	12.676,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		108.602,08	324.569,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	12.676,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	27.500,83	27.500,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	12.676,22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	7.462,38	263.158,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		378.618,60	334.945,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.406,11	13.406,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.800,00	2.800,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	13.707,46	13.707,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.800,00	2.800,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	6.535,97	6.535,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		375.818,60	332.145,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	259,78	259,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	71.617,95	71.617,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	39.729,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	192.671,66	156.009,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-404.441,39	-404.441,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	111.528,99	104.518,41	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		-404.441,39	-404.441,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.912.139,13	24.622.445,53	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	F	3.507,98	3.507,98
IMOBILIZADO		25.912.139,13	24.622.445,53	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	-98.142,52	-98.142,52
BENS MÓVEIS		6.419.936,71	5.947.033,27	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	-309.806,65	-309.806,85
BENS DE INFORMÁTICA	P	35.398,00	35.398,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		311.354,62	425.038,93
VEÍCULOS	P	722.910,00	722.910,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		311.354,62	425.038,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.645,90	25.645,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	310.150,62	420.449,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	280.084,00	121.658,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.204,00	4.589,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	74.394,79	54.080,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		292.675,12	267.039,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.281.504,02	4.987.341,37	VALORES RESTITUÍVEIS		292.225,12	266.589,95
BENS IMÓVEIS		19.492.202,42	18.675.412,26	CONSIGNAÇÕES	F	289.523,68	265.084,33
INSTALAÇÕES	P	51.360,33	51.360,33	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.701,44	1.505,62
BENS DE USO ESPECIAL	P	126.339,01	126.339,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450,00	450,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.403.031,88	2.269.779,57	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F	450,00	450,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.911.471,20	16.227.933,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.500.173,53	4.085.830,73
TOTAL		27.444.614,96	25.111.208,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.499.384,09	4.085.041,29
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.499.384,09	4.085.041,29
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.499.384,09	4.085.041,29
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		789,44	789,44
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		789,44	789,44
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	789,44	789,44
				TOTAL PASSIVO		3.824.823,97	4.724.930,05
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.619.790,99	20.386.278,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		23.619.790,99	20.386.278,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.619.790,99	20.386.278,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.233.512,84	-3.765.378,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.386.278,15	23.986.865,42
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	164.790,80
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.619.790,99	20.386.278,15
				TOTAL		27.444.614,96	25.111.208,20

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://etec.cejpe.gov.br/ppp/validar.php?doc=87209e44-308e-4379-ac27-ef169c8150cc
 Código do documento: 87209e44-308e-4379-ac27-ef169c8150cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.529.675,83	473.286,45	PASSIVO FINANCEIRO (693.659,70)+ Restos não Processado(475.085,63)	1.168.745,33	1.564.008,76
ATIVO PERMANENTE	25.914.939,13	24.637.921,75	PASSIVO PERMANENTE	3.131.164,27	3.677.091,92
			SALDO PATRIMONIAL	23.144.705,36	19.870.107,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



4 of 4

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
COMPENSAÇÕES		864.153,66	864.153,66	COMPENSAÇÕES		253.627.275,18	253.627.275,18
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		253.627.275,18	253.627.275,18
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		864.153,66	864.153,66				
TOTAL		864.153,66	864.153,66	TOTAL		253.627.275,18	253.627.275,18

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-6fd69c8150cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		0,00	7.766,11
			0,00	7.766,11
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		360.283,19	-1.098.488,42
001	Ordinario		180.578,99	43.925,94
100	GERAL TOTAL		508,61	508,61
110	GERAL		-47.369,25	-778.945,83
200	EDUCAÇÃO		106.045,34	2.114,24
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		48,61	-7.664,10
220	ENSINO FUNDAMENTAL		336.841,09	-116.000,06
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-78.033,74	0,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		-93.895,98	-188.352,96
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-44.440,48	-54.074,26
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)		-473,95	0,00
200	EDUCAÇÃO		744,10	0,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.360,95	0,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-2.579,00	0,00
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)		1.121,26	0,00
200	EDUCAÇÃO		1.121,26	0,00
TOTAL			360.930,50	-1.090.722,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.796.892,64	290.757,19	PASSIVO FINANCEIRO (1.084.214,35)+ Restos não Processado(86.285,94)	1.170.500,29	1.238.180,14
ATIVO PERMANENTE	3.670.424,33	3.314.434,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.296.816,68	2.367.011,18

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-ef1d69c8150cc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



3 of 3

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
COMPENSAÇÕES		34.446,96	34.446,96	COMPENSAÇÕES		1.129.733,24	1.129.733,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.733,24	1.129.733,24
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		34.446,96	34.446,96				
TOTAL		34.446,96	34.446,96	TOTAL		1.129.733,24	1.129.733,24

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-6fd69c8150cc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-1.054.410,80	-1.054.410,80
110	GERAL		-2.018.882,72	-2.018.882,72
300	SAÚDE		-9.587.672,58	-9.587.672,58
310	SAÚDE-GERAL		-235.539,62	-235.539,62
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10.813.564,11	10.813.564,11
			-25.879,99	-25.879,99
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		1.680.803,15	106.987,85
001	Ordinario		-35.564,34	47.755,23
110	GERAL		6.950,00	0,00
300	SAÚDE		1.661.400,08	22.750,94
310	SAÚDE-GERAL		48.017,41	36.481,68
TOTAL			626.392,35	-947.422,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



1 of 3

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		89.905,30	131.358,31	PASSIVO CIRCULANTE		67.388,57	109.647,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.163,19	121.147,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.245,51	13.601,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.163,19	121.147,56	PESSOAL A PAGAR		0,00	6.837,30
CONTA ÚNICA	F	73.163,19	121.147,56	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	6.837,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.742,11	10.210,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.245,51	6.764,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.742,11	10.210,75	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	3.783,68
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	6.300,43	6.300,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.245,51	2.980,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.401,68	3.910,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.625,77	93.347,72
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		61.625,77	93.347,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.040,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	60.685,77	90.865,40
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	940,00	2.482,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		274.061,47	258.106,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.517,29	2.697,84
IMOBILIZADO		274.061,47	258.106,72	VALORES RESTITUÍVEIS		4.517,29	2.697,84
BENS MÓVEIS		212.445,75	196.491,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.517,29	2.697,84
BENS DE INFORMÁTICA	P	9.447,00	9.447,00	TOTAL PASSIVO		67.388,57	109.647,40
VEÍCULOS	P	32.000,00	32.000,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.135,00	30.135,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	93.376,00	93.276,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.149,27	5.145,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	37.338,48	26.488,00				
BENS IMÓVEIS		61.615,72	61.615,72				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.203,15	25.203,15				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	36.412,57	36.412,57				
TOTAL		363.966,77	389.465,03				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.578,20	279.817,63
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		296.578,20	279.817,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		296.578,20	279.817,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	16.760,57	-98.345,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	279.817,63	378.163,53
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.578,20	279.817,63
TOTAL		363.966,77	389.465,03

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	89.905,30	131.358,31	PASSIVO FINANCEIRO (67.388,57)+ Restos não Processado(3.252,30)	70.640,87	114.099,70
ATIVO PERMANENTE	274.061,47	258.106,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	293.325,90	275.365,33

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-ef1d69c8150cc

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



3 of 3

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
				COMPENSAÇÕES		47.170,20	47.170,20
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.170,20	47.170,20
				TOTAL		47.170,20	47.170,20

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-6fd69c8150cc

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinário		18.393,56	18.393,56
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		18.393,56	18.393,56
001 Ordinário		870,87	-1.134,95
110 GERAL		14.523,89	17.660,52
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.743,68	-12.720,96
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-41.178,34	-11.963,98
		-9.218,36	5.889,47
TOTAL		19.264,43	17.258,61



FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.892,41	6.105,52	PASSIVO CIRCULANTE		6.586,52	7.808,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		246,04	13,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.050,00	1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		246,04	13,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.050,00	1.050,00
CONTA ÚNICA	F	246,04	13,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	823,94	823,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.646,37	6.091,23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	226,06	226,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.646,37	6.091,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.032,88	2.348,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	10.646,37	6.091,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.032,88	2.348,43
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.032,88	2.348,43
ESTOQUES		0,00	0,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.503,64	4.409,64
ALMOXARIFADO		0,00	0,30	VALORES RESTITUÍVEIS		4.421,64	4.327,64
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	0,30	CONSIGNAÇÕES	F	4.421,64	4.327,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.956,85	7.956,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82,00	82,00
IMOBILIZADO		7.956,85	7.956,85	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F	82,00	82,00
BENS MÓVEIS		7.956,85	7.956,85	TOTAL PASSIVO		6.586,52	7.808,07
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.956,85	7.956,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		18.849,26	14.062,37	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.262,74	6.254,30
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		12.262,74	6.254,30
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.262,74	6.254,30
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.008,44	4.679,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.254,30	1.575,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.262,74	6.254,30
				TOTAL		18.849,26	14.062,37

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validar_documento.asp?documento=872094430843704027-6f169c8150cc

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.892,41	6.105,22	PASSIVO FINANCEIRO (6.586,52)+ Restos não Processado(0,00)	6.586,52	7.808,07
ATIVO PERMANENTE	7.956,85	7.957,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	12.262,74	6.254,30

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-ef1d69c8150cc

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



3 of 3

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
				COMPENSAÇÕES		59.052,00	59.052,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.052,00	59.052,00
				TOTAL		59.052,00	59.052,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.leg.br/pe/gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 87209e44-308a-4379-ac27-6fd69c8150cc



FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	4.305,89	-1.702,85
001	Ordinario	5.938,21	1.763,59
110	GERAL	2.798,99	-68,01
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.431,31	-3.398,43
TOTAL		4.305,89	-1.702,85