

## Exercício de 2017

1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, Acesso em: [https://atce.ice.ne.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=0730e3a3-0601-426f-a86f-7db81ee887729](https://atce.ice.ne.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0730e3a3-0601-426f-a86f-7db81ee887729)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO

Exercício de 2017



2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	744.331,76	872.851,49	PASSIVO FINANCEIRO (819.952,72)+ Restos não Processado(825.939,81)	1.645.892,53	1.024.231,16
ATIVO PERMANENTE	2.964.039,06	2.620.229,19		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.062.478,29	2.468.849,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-a8af-7db81e887729

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



3 de 3  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-a8af-7db81e887729

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 0730e343-0601-426f-a8af-7db81e887729>

1 de 1

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

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>744.331,76</b>	<b>872.851,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>819.952,72</b>	<b>1.024.231,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.514,39	844.777,30	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>155.783,89</b>	<b>134.422,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	743.514,39	844.777,30	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>116.414,70</b>	<b>103.156,01</b>
CONTA ÚNICA	743.514,39	844.777,30	PESSOAL A PAGAR	116.414,70	103.156,01
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>817,37</b>	<b>28.074,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>39.369,19</b>	<b>31.266,84</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>817,37</b>	<b>28.074,19</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.339,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	817,37	31.189,41	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.718,15	18.051,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	-3.115,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.294,53
<b>TOTAL</b>	<b>744.331,76</b>	<b>872.851,49</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.920,60
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.311,94	0,00
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>659.334,56</b>	<b>661.638,23</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>659.334,56</b>	<b>661.638,23</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	656.390,16	660.210,23
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.944,40	1.428,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.834,27</b>	<b>228.170,08</b>
			<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.834,27</b>	<b>228.170,08</b>
			CONSIGNAÇÕES	4.834,27	228.170,08
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>825.939,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>825.939,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>825.939,81</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	825.939,81	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.645.892,53</b>	<b>1.024.231,16</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0730e343-0601-426f-a8af-7db81e887729

1 de 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>201,60</b>	<b>201,60</b>			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>201,60</b>	<b>201,60</b>			
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>201,60</b>	<b>201,60</b>			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	201,60	201,60			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.963.837,46</b>	<b>2.620.027,59</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.963.837,46</b>	<b>2.620.027,59</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>968.635,42</b>	<b>943.533,69</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.645,00	5.645,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.410,75	1.410,75			
VEÍCULOS	257.700,00	257.700,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	703.879,67	678.777,94			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.995.202,04</b>	<b>1.676.493,90</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	225.480,20	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.769.721,84	1.676.493,90			
<b>TOTAL</b>	<b>2.964.039,06</b>	<b>2.620.229,19</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-134.485,62	-151.379,67
110	GERAL	-605.800,55	-605.802,04
300	SAÚDE	983.558,31	983.558,31
310	SAÚDE-GERAL	-7.856.860,47	-7.857.760,47
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	7.344.617,09	7.328.624,53
001	Ordinario	-767.075,15	0,00
110	GERAL	-335.462,43	0,00
300	SAÚDE	232.840,65	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.128.541,01	0,00
		464.087,64	0,00
TOTAL		-901.560,77	-151.379,67