

Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	188.508,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	188.508,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	188.508,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	188.508,48	0,00
Total do Ativo Circulante	188.508,48	0,00
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	473.435,18	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	473.435,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	210.141,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	210.141,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	263.293,38	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	263.293,38	0,00
Total do Ativo Não Circulante	473.435,18	0,00
TOTAL DO ATIVO	661.943,66	0,00

Documento Assinado por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinatura em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam
 Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73086e927

Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	6.696,32	
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	574,00	
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	574,00	
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	574,00	
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.147,00	
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.147,00	
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.147,00	
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	3.975,32	
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	3.975,32	
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.975,32	
Total do Passivo Circulante	6.696,32	
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	655.247,34	
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	655.247,34	
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	655.247,34	
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(7.036.825,02)	
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(7.299.156,17)	
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	262.331,15	
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.229.465,56	
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.229.465,56	
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	991.755,98	
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	991.755,98	
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	5.470.850,82	
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.470.850,82	
Total do Patrimônio Líquido	655.247,34	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.943,66	

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR

Documento Assinado em 2019/08/21 por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
 Código do documento: 8654e956-3484-161-0-459-5c73086e927



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927



Fundo Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LEONAR DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	188.508,48	0,00
Ativo Permanente	473.435,18	0,00
Total do Ativo	661.943,66	0,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	61.610,94	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	61.610,94	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	600.332,72	0,00

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
CONTADOR

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 2019/09/27 por: RENATA ALVES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc;seamCodigo do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	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

 FABIO DA SILVA FRANÇA
 GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 2019/08/27 por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/vindadoc;seamCodigo do documento: 854c9563a484161b4595c73086e927

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (188.508,48	0,00
1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.508,48	0,00
Ativo Permanente (473.435,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.968,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	189.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	17.523,20	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	263.293,38	0,00
Passivo Financeiro	6.696,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.047,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	369,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.438,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS	167,75	0,00
Ativo Financeiro (I):	188.508,48	0,00
Passivo Financeiro (III):	6.696,32	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):	54.914,62	0,00
Superávit Financeiro (VI):	126.897,54	0,00
Ativo Permanente (II):	473.435,18	0,00
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

Exercício Atual

Exercício Anterior

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73086e927

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(3.975,32)	0,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(57.538,62)	0,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	11.125,07	0,00
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	28,78	0,00
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	193,61	0,00
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.540,46	0,00
11900121	Outros Recursos Vinculados à Educação	523,56	0,00
Total das Fontes de Recursos		126.897,54	0,00

JOSE CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
CONTADOR

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	134.787,48	159.033,43
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.119,58	10.803,78
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	900,00	6.300,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	900,00	6.300,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	4.219,58	4.503,78
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.303,98	1.303,98
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	2.915,60	3.199,80
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	116.907,34	136.043,64
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	116.907,34	136.043,64
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	116.907,34	136.043,64
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	12.760,56	12.266,01
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	12.760,56	12.266,01
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	12.760,56	12.266,01
Total do Passivo Circulante	134.787,48	159.033,43

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	175.214,28	166.548,35
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	175.214,28	166.548,35
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	175.214,28	166.548,35
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.649.456,75)	(1.259.207,82)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(1.816.908,20)	(1.344.307,36)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	171.052,13	88.424,04
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.600,68)	(3.364,00)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.559.219,97	1.136.064,64
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.560.523,95	1.137.757,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.303,98)	(1.692,46)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	265.451,06	219.723,63
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	268.650,86	222.350,10
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.199,80)	(2.576,17)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	69.947,50
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	69.947,50
Total do Patrimônio Líquido	175.214,28	166.548,35

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**310.001,76****325.581,78**



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

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

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927



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 2019



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	68.794,13	105.905,45
Ativo Permanente	241.207,63	219.606,93
Total do Ativo	310.001,76	325.512,38
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	134.787,48	159.033,33
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	134.787,48	159.033,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	175.214,28	166.548,55

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

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento Assinado Eletronicamente por: JENYFANTO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.tribunaonline.org.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927>



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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATA CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	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 2019



Documento Assinado em 15/02/2020 por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://trfpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b8e6e927

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(117.510,65)	(142.895,15)
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.312,42	20.525,12
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(318,76)	(485,05)
19400000	Outras vinculações de transferências	25.523,64	69.725,70
Total das Fontes de Recursos		(65.993,35)	(53.069,98)

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 2019



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: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

Exercício Atual

Exercício Anterior

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 2019

Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927



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 2019



Documento Assinado em 2019/12/11 por HÉLIA DE FRANÇA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://portal.tre.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.826,66	7.240,70
Ativo Permanente	410,00	7.577,54
Total do Ativo	3.236,66	14.807,24
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	869,42	1.911,42
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	869,42	1.911,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.367,24	12.895,82

JOSE 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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATA DE ALMEIDA ALVES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	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 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
10010000	Recursos Ordinários	1.957,24	5.208,08
Total das Fontes de Recursos		1.957,24	5.208,08

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 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/doc/significado/significado.html
90540956-3a48-4161-b459-5c73086e927

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (2.826,66	7.249,70
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.826,66	7.249,70
Ativo Permanente (410,00	7.557,54
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.155,56
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	195,00
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	249,88
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	607,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	410,00	410,00
Passivo Financeiro	869,42	1.981,42
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	869,42	120,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	90,42
Ativo Financeiro (I):	2.826,66	7.249,70
Passivo Financeiro (III):	869,42	1.981,42
Restos a Pagar Não Processados (V):	0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):	1.957,24	5.268,28
Ativo Permanente (II):	410,00	7.557,54
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

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

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo

Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	354.273,98	611.443,70
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	354.273,98	598.346,08
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	354.273,98	598.346,08
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	354.273,98	598.346,08
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	13.126,22
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	13.126,22
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	13.126,22
Total do Ativo Circulante	354.273,98	611.443,70
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	3.437.738,25	2.835.944,55
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	3.437.738,25	2.835.944,55
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.417.233,04	1.815.439,44
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	2.417.233,04	1.815.439,44
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.020.505,21	1.020.505,11
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.020.505,21	1.020.505,11
Total do Ativo Não Circulante	3.437.738,25	2.835.944,55
TOTAL DO ATIVO	3.792.012,23	3.447.388,25

Documento Assinado em 02/09/2019 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: https://www.tribunalfundadao.org.br/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=86544956-3d48-4161-b459-5c73086e927

Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	211.226,09	250.806,99
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	87.441,43	62.744,43
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	3.230,00	3.230,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3.230,00	3.230,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	84.211,43	59.444,43
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	57.105,73	57.105,73
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	27.105,70	2.338,70
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	91.103,57	167.398,51
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	91.103,57	167.398,51
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	91.103,57	167.398,51
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	32.681,09	20.743,55
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	32.681,09	20.743,55
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	32.703,67	20.743,55
Total do Passivo Circulante	211.226,09	250.806,99
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.753.641,87)	(1.805.679,09)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(5.003.649,80)	(3.779.848,66)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.256.033,61	2.049.492,74
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.025,68)	(75.329,17)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	2.250.791,56	2.315.503,55
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.307.874,71	2.382.450,66
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(57.083,15)	(66.946,81)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	3.083.636,45	2.686.747,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.086.015,15	2.702.067,66
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.378,70)	(15.339,15)
Total do Patrimônio Líquido	3.580.786,14	3.196.511,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.792.012,23	3.447.388,35



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

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

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927



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 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://portal.cad.fund.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	354.273,98	598.366,08
Ativo Permanente	3.437.738,25	2.849.011,97
Total do Ativo	3.792.012,23	3.447.378,05
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	282.570,75	437.598,75
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	282.570,75	437.598,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.509.441,48	3.009.779,30

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 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATA CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

	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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 17/09/2019 por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ppp.validaDoc.com.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(176.260,24)	(133.860,15)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(29.183,52)	(5.878,24)
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	(55.834,13)	(97.628,47)
12140212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	277.543,82	458.088,26
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(60.000,00)	(60.000,00)
Total das Fontes de Recursos		(43.734,07)	160.718,13

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 2019/07/25 por: [Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (354.273,98	598.316,98
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.273,98	598.316,98
Ativo Permanente (3.437.738,25	2.849.071,37
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229,32
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.582,10
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	3.300,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	955,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.600,00	41.600,00
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	221.308,00	221.308,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	600,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.585,00	12.070,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63.531,00	58.143,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	21.014,00	20.445,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.350,00	465,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	888.080,00	587.500,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.165.115,04	873.381,44
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	503.657,11
Passivo Financeiro	211.226,09	250.816,59
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.230,00	3.230,00
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	57.105,73	57.105,73
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	27.105,10	2.378,10
2.1.1.4.3.98.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,60	0,60
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	79.283,57	114.638,81
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	11.820,00	52.740,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	(22,58)
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.535,05	15.979,69
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	4.872,99	3.067,19
2.1.8.8.1.01.08 ISS	2.295,63	1.688,45
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(22,58)	0,00
Ativo Financeiro (I):	354.273,98	598.316,98
Passivo Financeiro (III):	211.226,09	250.816,59
Restos a Pagar Não Processados (V):	71.344,66	809.384,82
Superávit Financeiro (VI):	71.703,23	(461.884,43)
Ativo Permanente (II):	3.437.738,25	2.849.071,37
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 2019



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: 8654e956-3a48-4161-b459-5c73b86e927

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA