

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		124.461,90	267.622,78	PASSIVO CIRCULANTE		147.434,53	228.833,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.239,74	252.698,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		38.491,98	51.272,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR		35.215,90	42.673,17
CONTA ÚNICA	F	109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR	F	35.215,90	42.673,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.829,42	11.829,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.276,08	8.599,43
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		11.829,42	11.829,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.368,56	3.138,60
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	P	11.829,42	11.829,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	907,52	5.460,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.392,74	3.094,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.398,30	51.999,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.392,74	3.094,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.398,30	51.999,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	3.094,78	3.094,78	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.155,20	51.454,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	297,96	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	243,10	545,00
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.544,25	125.560,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		330.234,90	243.176,68	VALORES RESTITUIVEIS		102.544,25	125.560,78
IMOBILIZADO		330.234,90	243.176,68	CONSIGNAÇÕES	F	102.544,25	125.560,78
BENS MÓVEIS		322.690,68	269.668,56	TOTAL PASSIVO		147.434,53	228.833,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.327,50	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.997,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	316.366,18	269.668,56				
BENS IMÓVEIS		44.823,41	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	44.823,41	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-37.279,19	-26.491,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-37.279,19	-26.491,88				
TOTAL		454.696,80	510.799,46				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.262,27	281.966,41
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		307.262,27	281.966,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		307.262,27	281.966,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	25.295,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	281.966,41	281.966,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.262,27	281.966,41
TOTAL		454.696,80	510.799,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?codigo_documento=2e55572c-4053-45a3-8e1f-784703de5e7

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	112.632,48	255.793,36	PASSIVO FINANCEIRO (147.434,53)+ Restos não Processado(0,00)	147.434,53	228.833,05
ATIVO PERMANENTE	342.064,32	255.006,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	307.262,27	281.966,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



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		0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		112.632,48	255.793,36	PASSIVO CIRCULANTE		147.434,53	228.833,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.239,74	252.698,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		38.491,98	51.272,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR		35.215,90	42.673,17
CONTA ÚNICA		109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR		35.215,90	42.673,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.392,74	3.094,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.276,08	8.599,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.392,74	3.094,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.368,56	3.138,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.094,78	3.094,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		907,52	5.460,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		297,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.398,30	51.999,67
TOTAL		112.632,48	255.793,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		6.398,30	51.999,67
				FORNECEDORES NACIONAIS		6.155,20	51.454,67
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		243,10	545,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.544,25	125.560,78
				VALORES RESTITUÍVEIS		102.544,25	125.560,78
				CONSIGNAÇÕES		102.544,25	125.560,78
				TOTAL		147.434,53	228.833,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:2e55572c-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.829,42	11.829,42				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.829,42	11.829,42				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		11.829,42	11.829,42				
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER		11.829,42	11.829,42				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		330.234,90	243.176,68				
IMOBILIZADO		330.234,90	243.176,68				
BENS MÓVEIS		322.690,68	269.668,56				
BENS DE INFORMÁTICA		1.327,50	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.997,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		316.366,18	269.668,56				
BENS IMÓVEIS		44.823,41	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		44.823,41	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-37.279,19	-26.491,88				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-37.279,19	-26.491,88				
TOTAL		342.064,32	255.006,10				

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-34.802,05	0,00
001	Ordinario	-34.117,71	0,00
110	GERAL	-2.114,85	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.040,88	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-204.610,37	0,00
TOTAL		-34.802,05	0,00



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
 RESOLUÇÃO 110/2020
 Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 124.461,90**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 109.239,74**. O valor disponível apresentou redução de **R\$ 143.458,84** em relação ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 252.698,58**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos vinculados
CAIXA E EQUIVALENTE	R\$ 15.147,57	R\$ 94.92,17
Total	R\$ 15.147,57	R\$ 94.092,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 330.234,90**.

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 243.176,68**. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 53.022,12**, correspondente a bens móveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 temos o saldo ao final de **R\$ 322.690,68**. Houve depreciação de bens móveis no valor acumulado de **R\$ (37.279,19)** no que retifica o ativo imobilizado para **R\$ 330.234,90**.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	322.690,68	269.668,56
Bens Imóveis	44.823,41	0,00
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(37.279,19)	(26.491,88)
Total	330.234,90	243.176,68

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 147.434,53**.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 3.276,08**. Houve uma redução de **R\$ 5.323,35**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 8.599,43**. Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	35,215,90	F
Encargos sociais a pagar	3.276,08	F
TOTAL	38.491,98	

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 6.398,30**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Redução de **R\$ 45.601,37**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 51.999,67**.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 102.544,25**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de **R\$ 307.262,27**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ (281.966,41)**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 25.295,86**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	281.966,41
Resultado do Exercício	25.295,86
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.262,27

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 112.632,48**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 342.064,32**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 147.434,53**,



somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 0,00** perfazem o total de **R\$ 147.434,53**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ (34.802,05)**.

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Nada a registrar;

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO: Nada a registrar;

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2555720405345438e1f784703d5e7

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		179.676,35	1.627.748,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.768,77	1.540.895,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.768,77	1.540.895,07
CONTA ÚNICA	F	86.431,75	1.472.532,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.337,02	68.362,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.907,58	86.853,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.907,58	86.853,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	79.851,85	79.851,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.659,35	7.001,50
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-1.603,62	0,00
MATERNIDADE PAGO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.203.323,84	5.678.049,35
INVESTIMENTOS		2.823.998,41	2.823.998,41
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.823.998,41	2.823.998,41
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	2.823.998,41	2.823.998,41
IMOBILIZADO		3.379.325,43	2.854.050,94
BENS MÓVEIS		2.051.405,97	1.801.851,34
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.495,99	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.047.909,98	1.801.851,34
BENS IMÓVEIS		1.705.935,46	1.297.621,80
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	33.938,56	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.671.996,90	1.297.621,80
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-378.016,00	-245.422,20
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-378.016,00	-245.422,20
TOTAL		6.383.000,19	7.305.797,77

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.124.182,14	1.054.380,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		604.951,15	639.323,42
PESSOAL A PAGAR		427.877,24	542.176,13
PESSOAL A PAGAR	F	427.877,24	542.176,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		177.073,91	97.147,29
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.928,29	46.692,71
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	139.145,62	50.454,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.078,75	183.262,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		103.078,75	183.262,72
FORNECEDORES NACIONAIS	F	102.893,95	179.499,52
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	184,80	3.763,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.152,24	231.794,84
VALORES RESTITUÍVEIS		416.152,24	231.794,84
CONSIGNAÇÕES	F	416.152,24	231.794,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		89.012,02	89.012,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		89.012,02	89.012,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.012,02	89.012,02
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	46.321,27	46.321,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	42.690,75	42.690,75
TOTAL PASSIVO		1.213.194,16	1.143.393,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.169.806,03	6.162.404,77
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		5.169.806,03	6.162.404,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.169.806,03	6.162.404,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-992.598,74	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.162.404,77	6.162.404,77
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.169.806,03	6.162.404,77
TOTAL		6.383.000,19	7.305.797,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)



2 of 4

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	179.676,35	1.627.748,42	PASSIVO FINANCEIRO (1.124.182,14)+ Restos não Processado(0,00)	1.124.182,14	1.054.380,98
ATIVO PERMANENTE	6.203.323,84	5.678.049,35	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	5.169.806,03	6.162.404,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



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		-3.774,30	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-3.774,30	0,00				
TOTAL		-3.774,30	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
 RESOLUÇÃO 110/2020
 Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 –

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R\$ 88.768,77.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.337,02	86.431,75
Total	2.337,02	86.431,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 1.082.974,23 Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO MOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	2.051.405,97	1.801.851,34
Bens imóveis	1.705.935,46	1.297.621,80
Total	3.757.341,43	3.099.473,14

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 1.124.182,14. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 604.951,15, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 103.078,75, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 416.152,24.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	604.951,15	F
Fornecedores e Contas a pagar	103.078,75	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	416.152,24	F
TOTAL	1.124.182,14	



PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2020 o valor de R\$ 5.169.806,03. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (992.598,74), e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 6.162.404,77

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(992.598,74)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	6.162.404,77	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.169.806,03	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 179.676,35.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 6.203.323,84

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 1.124.182,14., somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 1.124.182,14.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 89.012,02 Sendo assim, totalizando R\$ 89.012,02.



C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves
-Secretário-