

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		245.506,62	1.373.556,37	PASSIVO CIRCULANTE		346.044,85	738.053,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.595,04	1.374.570,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		325.919,25	279.470,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		242.595,04	1.374.570,37	PESSOAL A PAGAR		145.504,16	227.026,50
CONTA ÚNICA	F	242.595,04	1.374.570,37	PESSOAL A PAGAR	F	145.504,16	227.026,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.911,58	-1.014,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		180.415,09	52.444,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.911,58	-1.014,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	52.444,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-4.614,00	-1.014,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	180.415,09	0,00
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		950,00	57.998,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.525,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		950,00	57.998,92
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	45.643,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.581.730,12	3.514.269,42	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	950,00	12.355,00
IMOBILIZADO		3.581.730,12	3.514.269,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.175,60	400.583,44
BENS MÓVEIS		2.726.513,10	2.487.833,56	VALORES RESTITUÍVEIS		19.175,60	400.583,44
VEÍCULOS	P	903.422,00	820.422,00	CONSIGNAÇÕES	F	19.175,60	400.583,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.612,49	4.612,49	TOTAL PASSIVO		346.044,85	738.053,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.587,64	44.587,64				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.773.890,97	1.618.211,43				
BENS IMÓVEIS		1.318.810,82	1.026.435,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.318.810,82	1.026.435,86				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.593,80	0,00				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-463.593,80	0,00				
TOTAL		3.827.236,74	4.887.825,79				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.481.191,89	4.149.772,75
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		3.481.191,89	4.149.772,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.481.191,89	4.149.772,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-668.580,86	758.532,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.149.772,75	3.391.240,72
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.481.191,89	4.149.772,75
TOTAL		3.827.236,74	4.887.825,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/epyp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=43070d0c2-94b1-4e4d-b943-6f889c572781

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	245.506,62	1.373.556,37	PASSIVO FINANCEIRO (346.044,85)+ Restos não Processado(49.119,21)	395.164,06	927.684,84
ATIVO PERMANENTE	3.581.730,12	3.514.269,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.432.072,68	3.960.140,95

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: 43070dc2-94b1-4e4c-bb43-6fd89c572781

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43070dc2-94b1-4e4c-bb43-6fd89c572781

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		245.506,62	1.373.556,37	PASSIVO CIRCULANTE		346.044,85	738.053,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.595,04	1.374.570,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		325.919,25	279.470,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		242.595,04	1.374.570,37	PESSOAL A PAGAR		145.504,16	227.026,50
CONTA ÚNICA		242.595,04	1.374.570,37	PESSOAL A PAGAR		145.504,16	227.026,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.911,58	-1.014,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		180.415,09	52.444,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.911,58	-1.014,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	52.444,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.525,58	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		180.415,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-4.614,00	-1.014,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		950,00	57.998,92
TOTAL		245.506,62	1.373.556,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		950,00	57.998,92
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	45.643,92
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		950,00	12.355,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.175,60	400.583,44
				VALORES RESTITUÍVEIS		19.175,60	400.583,44
				CONSIGNAÇÕES		19.175,60	400.583,44
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		49.119,21	189.631,80
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.119,21	189.631,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	87.691,91
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	87.691,91
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.119,21	101.939,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.119,21	101.939,89
				TOTAL		395.164,06	927.684,84

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=43070dc2-94b1-4e4c-bb43-6fd89c572781>



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.581.730,12	3.514.269,42				
IMOBILIZADO		3.581.730,12	3.514.269,42				
BENS MÓVEIS		2.726.513,10	2.487.833,56				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.612,49	4.612,49				
VEÍCULOS		903.422,00	820.422,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.587,64	44.587,64				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.773.890,97	1.618.211,43				
BENS IMÓVEIS		1.318.810,82	1.026.435,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.318.810,82	1.026.435,86				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.593,80	0,00				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-463.593,80	0,00				
TOTAL		3.581.730,12	3.514.269,42				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pttable.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43070dc2-94b1-4e4c-bb43-6fd89c572781

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		34.398,37	34.398,37
110	GERAL		-783.367,69	-783.367,69
300	SAÚDE		1.339.831,80	1.339.831,80
310	SAÚDE-GERAL		7.091.556,93	7.091.556,93
			-7.613.622,67	-7.613.622,67
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-184.055,81	411.473,16
001	Ordinario		-754.764,07	-754.764,07
100	GERAL TOTAL		315.563,43	-128.566,93
110	GERAL		-73.186,45	-73.186,45
300	SAÚDE		116.498,86	871.613,26
310	SAÚDE-GERAL		211.832,42	496.377,35
TOTAL			-149.657,44	445.871,53





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 – em 31/12/2020

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\$ 245.506,62, sendo R\$ 242.595,04 de Caixa e Equivalente de Caixa e R\$ 2.911,58 referente a Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. O valor disponível apresentou decréscimo de R\$ 1.131.975,33 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.374.570,37

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.114,64	241.480,40
Total	1.114,64	241.480,40

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 3.581.730,12. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	2.726.513,10	2.487.833,56
Bens imóveis	1.318.810,82	1.026.435,86
(-) Depreciação, Exaustão e amortização acumuladas	(463.593,80)	(0,00)
Total	3.581.730,12	3.514.269,42

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 346.044,85. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 325.919,25, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 950,00, e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor R\$ 19.175,60.

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



Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	325.919,25	F
Fornecedores e Contas a pagar	950,00	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.175,60	F
TOTAL	346.044,85	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de R\$ 3.481.191,89. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (668.580,86) e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.149.772,75. O déficit apresentado, decorreu do aumento da DVP em relação à VPA, resultante da diminuição dos registros das receitas e transferências da União e do Estado, e os Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores foram de 4.149.772,75.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	P
Resultado do Exercício	(668.580,86)	P
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.149.772,75	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.191,89	

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\$ 245.506,62.

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) soma R\$ 3.581.730,12.

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\$ 395.164,06.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Não houve registro de Passivos com atributo P (Permanente).

C) QUADRO PRINCIPAL

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

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020.

Andreza Cíntia Ramos Lima
-Secretária-