

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

Exercício de 2020



1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		958.988,62	996.958,78	PASSIVO CIRCULANTE		1.561.841,77	1.428.505,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		949.374,99	996.958,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	425.321,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		949.374,99	996.958,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	425.321,58
CONTA ÚNICA	F	949.374,99	996.958,78	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	425.321,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.613,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.000,00	310.357,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.613,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.000,00	310.357,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	9.613,63	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.000,00	309.707,37
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	650,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.454.254,08	1.664.809,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.557.841,77	692.826,20
IMOBILIZADO		2.454.254,08	1.664.809,91	VALORES RESTITUÍVEIS		1.557.841,77	692.826,20
BENS MÓVEIS		2.020.222,41	1.230.778,24	CONSIGNAÇÕES	F	1.557.841,77	692.826,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	33.383,54	33.383,54	TOTAL PASSIVO		1.561.841,77	1.428.505,15
VEÍCULOS	P	749.962,00	188.964,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.998,70	3.157,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.414,77	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.201.463,40	1.005.272,80				
BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	702.245,51	702.245,51				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-268.213,84	-268.213,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-268.213,84	-268.213,84				
TOTAL		3.413.242,70	2.661.768,69				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.851.400,93	1.233.263,54
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		1.851.400,93	1.233.263,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.851.400,93	1.233.263,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	618.137,39	528.034,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.233.263,54	705.228,96
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.851.400,93	1.233.263,54
TOTAL		3.413.242,70	2.661.768,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Assesora em Contabilidade
 https://epec.icea.pe.gov.br/epn/validaDocumento.aspx?documento=c013b700-e1fa-43ae-a415-bc8934bcabd7

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

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	958.988,62	996.958,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.561.841,77)+ Restos não Processado(0,00)	1.561.841,77	1.488.905,15
ATIVO PERMANENTE	2.454.254,08	1.664.809,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.851.400,93	1.172.863,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e013b700-effa-43ac-a415-bc8934bceabd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c013b700-effa-43ac-a415-bc8934bcabd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		958.988,62	996.958,78	PASSIVO CIRCULANTE		1.561.841,77	1.428.505,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		949.374,99	996.958,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	425.321,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		949.374,99	996.958,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	425.321,58
CONTA ÚNICA		949.374,99	996.958,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	425.321,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.613,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.000,00	310.357,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.613,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.000,00	310.357,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.613,63	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.000,00	309.707,37
TOTAL		958.988,62	996.958,78	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	650,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.557.841,77	692.826,20
				VALORES RESTITUIVEIS		1.557.841,77	692.826,20
				CONSIGNAÇÕES		1.557.841,77	692.826,20
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	60.400,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	60.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	60.400,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	60.400,00
				TOTAL		1.561.841,77	1.488.905,15

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://portal.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento:c013b700-e1fa-43ac-a415-bc8934bcabd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.454.254,08	1.664.809,91				
IMOBILIZADO		2.454.254,08	1.664.809,91				
BENS MÓVEIS		2.020.222,41	1.230.778,24				
BENS DE INFORMÁTICA		33.383,54	33.383,54				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.414,77	0,00				
VEÍCULOS		749.962,00	188.964,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.998,70	3.157,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.201.463,40	1.005.272,80				
BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		702.245,51	702.245,51				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-268.213,84	-268.213,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-268.213,84	-268.213,84				
TOTAL		2.454.254,08	1.664.809,91				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://pttable.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c013b700-e1fa-43ac-a415-bc8934bcaabd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
		0,00	0,00
300	SAÚDE	-245.567,74	-245.567,74
310	SAÚDE-GERAL	245.567,74	245.567,74
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-2.018.385,50	-956.098,36
001	Ordinario	64.092,87	0,00
100	GERAL TOTAL	-122.771,92	-125.681,16
110	GERAL	-60.466,22	-37.125,48
300	SAÚDE	-438.940,67	-772.542,15
310	SAÚDE-GERAL	-1.460.299,56	-20.749,57
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	1.415.532,35	464.151,99
300	SAÚDE	951.380,36	0,00
310	SAÚDE-GERAL	464.151,99	464.151,99
TOTAL		-602.853,15	-491.946,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c013b700-e1fa-43ac-a415-bc8934bceabd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14

Balço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R\$ 958.988,62, sendo R\$ 949.374,99 de Caixa e Equivalente de Caixa e R\$ 9.613,63 referente a Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. O valor disponível apresentou decréscimo de R\$ 37.970,16 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 996.958,78.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.483,82	844.891,17
Total	104.483,82	844.891,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 2.454.254,08. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	2.020.222,41	1.230.778,24
(-) Depreciação, Exaustão e amortização acumuladas	(268.213,84)	(268.213,84)
Total	2.454.254,08	1.664.809,91

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 1.561.841,77. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 0,00, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 4.000,00, e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor R\$ 1.557.841,77.

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

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	0,00	F
Fornecedores e Contas a pagar	4.000,00	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.557.841,77	F
TOTAL	1.561.841,77	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f3b700-effa-43ac-ad15-be8934bcabd7

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2020 o valor de R\$ 1.851.400,93. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 618.137,39 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 1.233.263,54.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	P
Resultado do Exercício	618.137,39	P
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	1.233.263,54	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.851.400,93	

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\$ 958.988,62.

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\$ 2.454.254,08.

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\$ 1.561.841,77.

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.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Joselma Maria da Silva Costa
-Secretária de Saúde-