

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

Exercício de 2020



1 of 3

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>944.641,00</b>	<b>1.486.306,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>869.868,11</b>	<b>1.689.152,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		890.461,23	1.486.306,69	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>555.743,43</b>	<b>555.248,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		890.461,23	1.486.306,69	PESSOAL A PAGAR		56.845,75	307.768,75
CONTA ÚNICA	F	890.461,23	1.486.306,69	PESSOAL A PAGAR	F	56.845,75	307.768,75
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>54.179,77</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>498.897,68</b>	<b>247.479,40</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		54.179,77	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	498.897,68	247.479,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>26.951,20</b>	<b>1.021.301,10</b>
FAMÍLIA PAGO	F	32.053,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		26.951,20	1.021.301,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.126,67	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.951,20	982.295,70
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.000,00	39.005,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.370.405,18</b>	<b>4.597.129,98</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>287.173,48</b>	<b>112.603,49</b>
IMOBILIZADO		5.370.405,18	4.597.129,98	VALORES RESTITUÍVEIS		287.173,48	112.603,49
BENS MÓVEIS		3.991.096,48	3.284.105,89	CONSIGNAÇÕES	F	287.173,48	112.603,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.587,00	19.587,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>869.868,11</b>	<b>1.689.152,74</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	12.405,00	12.405,00				
COMUNICAÇÃO							
VEÍCULOS	P	1.291.950,00	988.100,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	148.573,94	124.768,94				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.518.580,54	2.139.244,95				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.379.308,70</b>	<b>1.313.024,09</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.379.308,70	1.313.024,09				
<b>TOTAL</b>		<b>6.315.046,18</b>	<b>6.083.436,67</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.445.178,07</b>	<b>4.394.283,93</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.445.178,07</b>	<b>4.394.283,93</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.445.178,07</b>	<b>4.394.283,93</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.050.894,14	941.129,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.394.283,93	3.453.154,22
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.445.178,07</b>	<b>4.394.283,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.315.046,18</b>	<b>6.083.436,67</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?documento=7a472c0f-12a5-4422-8405-c662d2760884

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

Exercício de 2020



2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	944.641,00	1.486.306,69	PASSIVO FINANCEIRO (869.868,11)+ Restos não Processado(0,00)	869.868,11	1.697.303,54
ATIVO PERMANENTE	5.370.405,18	4.597.129,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.445.178,07	4.386.133,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a472c0f-12a5-4422-8d05-c662d2760884

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**  
**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, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a472c0f-12a5-4422-8d05-c662d2760884



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**  
**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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>944.641,00</b>	<b>1.486.306,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>869.868,11</b>	<b>1.689.152,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		890.461,23	1.486.306,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		555.743,43	555.248,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		890.461,23	1.486.306,69	PESSOAL A PAGAR		56.845,75	307.768,75
CONTA ÚNICA		890.461,23	1.486.306,69	PESSOAL A PAGAR		56.845,75	307.768,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		54.179,77	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		498.897,68	247.479,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		54.179,77	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		498.897,68	247.479,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		32.053,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.951,20	1.021.301,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		22.126,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		26.951,20	1.021.301,10
<b>TOTAL</b>		<b>944.641,00</b>	<b>1.486.306,69</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		11.951,20	982.295,70
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.000,00	39.005,40
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		287.173,48	112.603,49
				VALORES RESTITUÍVEIS		287.173,48	112.603,49
				CONSIGNAÇÕES		287.173,48	112.603,49
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.150,80
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	8.150,80
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	8.150,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	8.150,80
				<b>TOTAL</b>		<b>869.868,11</b>	<b>1.697.303,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesse em: <https://portal.prf.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7a472c0f-12a5-4422-8d05-c662d2760884>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Exercício de 2020

1 of 1

#### D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		<b>0,00</b>	<b>474.158,53</b>
110	GERAL		0,00	-1.006.704,42
300	SAÚDE		0,00	1.356.640,99
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-258.449,76
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>74.772,89</b>	<b>-685.155,38</b>
001	Ordinario		74,23	-132.280,86
110	GERAL		135,17	-116.374,75
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	-3.027,04
300	SAÚDE		532.913,17	-1.453.725,96
310	SAÚDE-GERAL		-458.349,68	1.020.253,23
<b>TOTAL</b>			<b>74.772,89</b>	<b>-210.996,85</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a472c0f-12a5-4422-8d05-c662d2760884



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.370.405,18</b>	<b>4.597.129,98</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.370.405,18</b>	<b>4.597.129,98</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.991.096,48</b>	<b>3.284.105,89</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		148.573,94	124.768,94				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.587,00	19.587,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.405,00	12.405,00				
VEÍCULOS		1.291.950,00	988.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.518.580,54	2.139.244,95				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.379.308,70</b>	<b>1.313.024,09</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.379.308,70	1.313.024,09				
<b>TOTAL</b>		<b>5.370.405,18</b>	<b>4.597.129,98</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a472c0f-12a5-4422-8d05-c662d2760884



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ  
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\$ 890.461,23.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	964,30	889.496,93
Total	964,30	889.496,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 773.275,20 Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO MOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	3.991.096,48	3.284.105,89
Bens imóveis	1.379.308,70	1.313.024,09
Total	5.370.405,18	4.597.129,98

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 869.868,11. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 555.743,43, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 26.951,20, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 287.173,48.

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

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	555.743,43	F
Fornecedores e Contas a pagar	26.951,20	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	287.173,48	F
TOTAL	869.868,11	



#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de R\$ 5.445.178,07. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 1.050.894,14, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.394.283,93

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	1.050.894,14	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.394.283,93	P
PATRIMONIO LIQUIDO	5.445.178,07	

#### 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\$ 944.641,00.

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\$ 5.370.405,18..

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\$ 869.868,11, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 869.868,11.

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 Sendo assim, totalizando R\$ 0,00.

#### C) QUADRO PRINCIPAL

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

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Hérico Gilma Almeida Costa  
-Secretário-