

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

Exercício de 2020



1 of 3

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>922.691,44</b>	<b>1.333.830,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>234.055,64</b>	<b>196.629,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		921.578,89	1.330.238,82	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		44.547,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		921.578,89	1.330.238,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.547,51	0,00
CONTA ÚNICA	F	921.578,89	1.330.238,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	44.547,51	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.112,55</b>	<b>3.591,95</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>132.974,78</b>	<b>142.542,71</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.112,55</b>	<b>3.591,95</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>132.974,78</b>	<b>142.542,71</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.095,55	337,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F	132.974,78	142.542,71
FAMÍLIA PAGO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>56.533,35</b>	<b>54.086,43</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-983,00	3.254,00	VALORES RESTITUÍVEIS		56.533,35	54.086,43
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	56.533,35	54.086,43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>234.055,64</b>	<b>196.629,14</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.584.669,64</b>	<b>2.708.734,73</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.050,00	80.885,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	114.622,20	99.517,20	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	P	1.472.060,00	931.200,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	565.294,47	327.004,56	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.293.642,97	1.270.127,97	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.276.338,69</b>	<b>2.233.031,24</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.276.338,69	2.233.031,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	470.676,53	1.495.663,82
<b>TOTAL</b>		<b>6.783.699,77</b>	<b>6.275.596,74</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.078.967,60	4.583.303,78
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>6.783.699,77</b>	<b>6.275.596,74</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumentoCodigo do documento: e34a5fe1-2874-4e7-88e1-870c859aaf760

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

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

ATIVO FINANCEIRO	922.691,44	1.333.830,77	PASSIVO FINANCEIRO (234.055,64)+ Restos não Processado(0,00)	234.055,64	196.629,14
ATIVO PERMANENTE	5.861.008,33	4.941.765,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.549.644,13	6.078.967,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34a5fe1-c287-41e7-88e1-870c859aaf760

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**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, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34a5fe1-c287-41e7-88e1-870c859aaf760

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>922.691,44</b>	<b>1.333.830,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>234.055,64</b>	<b>196.629,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		921.578,89	1.330.238,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		44.547,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		921.578,89	1.330.238,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.547,51	0,00
CONTA ÚNICA		921.578,89	1.330.238,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		44.547,51	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.112,55	3.591,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.974,78	142.542,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.112,55	3.591,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		132.974,78	142.542,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.095,55	337,95	FORNECEDORES NACIONAIS		132.974,78	142.542,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-983,00	3.254,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.533,35	54.086,43
<b>TOTAL</b>		<b>922.691,44</b>	<b>1.333.830,77</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		56.533,35	54.086,43
				CONSIGNAÇÕES		56.533,35	54.086,43
				<b>TOTAL</b>		<b>234.055,64</b>	<b>196.629,14</b>

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://portal.tce.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: e34a5fe1-c287-41e7-88e1-870c859aaf760>



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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34a5fe1-c287-41e7-88e1-870c859a8760

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.584.669,64</b>	<b>2.708.734,73</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		565.294,47	327.004,56				
BENS DE INFORMÁTICA		139.050,00	80.885,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.622,20	99.517,20				
VEÍCULOS		1.472.060,00	931.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.293.642,97	1.270.127,97				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.276.338,69</b>	<b>2.233.031,24</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.276.338,69	2.233.031,24				
<b>TOTAL</b>		<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>				



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-108.539,24	-108.539,24
300	SAÚDE		-115.015,76	-115.015,76
310	SAÚDE-GERAL		6.310,39	6.310,39
			166,13	166,13
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>2.034.383,05</b>	<b>2.492.015,63</b>
001	Ordinario		-1.213.630,33	-1.213.630,33
110	GERAL		98.116,84	98.116,84
300	SAÚDE		4.227.613,50	4.518.494,63
310	SAÚDE-GERAL		-1.077.716,96	-910.965,51
01	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>-883.213,34</b>	<b>-792.143,87</b>
001	Ordinario		-446.077,88	-446.077,88
300	SAÚDE		-186.275,70	-139.858,29
310	SAÚDE-GERAL		-250.859,76	-206.207,70
04	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)</b>		<b>-353.994,67</b>	<b>-454.130,89</b>
001	Ordinario		-417.332,26	-417.332,26
300	SAÚDE		82.245,53	-17.890,69
310	SAÚDE-GERAL		-18.907,94	-18.907,94
<b>TOTAL</b>			<b>688.635,80</b>	<b>1.137.201,63</b>



**Balço Patrimonial da Lei Federal 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\$ 921.578,89 e demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 1.112,55, se refere aos reembolsos do salario família e salario maternidade totalizando assim R\$ 922.691,44.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)			
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados	Atributo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.505,41	914.073,48	F
<b>Total</b>	<b>7.505,41</b>	<b>914.073,48</b>	<b>F</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 5.861.008,33**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis no valor de R\$ 919.242,36, referente ao valor do ano de 2019 que foi R\$ 4.941.765,97.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

Descrição	Valor (R\$)		
	2019	2019	Atributo
Bens móveis	3.584.669,64	2.708.734,73	P
Bens imóveis	2.276.338,69	2.233.031,24	P
<b>Total</b>	<b>5.861.008,33</b>	<b>4.941.765,97</b>	<b>P</b>

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE:** R\$ 234.055,64, sendo R\$ 44.547,51 de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial, R\$ 132.974,78 de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e R\$ 56.533,35 Demais Obrigações a Curto Prazo, totalizando assim, o passivo circulante no valor de R\$ 234.055,64.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Encargos Social a Pagar	44.547,51	F
Fornecedores e Contas a pagar	132.974,78	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	56.533,35	F

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



<b>TOTAL</b>	<b>234.055,64</b>	
--------------	-------------------	--

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade fez em 2020 o valor de **R\$ 6.549.644,13**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 470.676,53, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 6.078.967,60.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	470.676,53	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	6.078.967,60	P
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.549.644,13</b>	

## 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) totaliza **R\$ 922.691,44**.

**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\$ 5.861.008,33**.

**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\$ 234.055,64**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Não há os passivos permanente para registrar. Sendo assim, totalizando o Saldo Patrimonial é de R\$ 00.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



## CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

-Secretária-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34a5fel-c287-41c7-88e1-870c859aa760

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000  
Fone: (81) 3743-1156