

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.772,04	117.039,66	PASSIVO CIRCULANTE		153.611,74	208.960,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.229,80	119.482,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		107.351,75	142.348,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.229,80	119.482,45	PESSOAL A PAGAR		7.942,75	63.651,86
CAIXA	F	0,00	789,81	PESSOAL A PAGAR	F	7.942,75	63.651,86
CONTA ÚNICA	F	15.481,70	80.406,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.985,57	27.544,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.748,10	38.286,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	28.985,57	27.544,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.542,24	-2.442,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.423,43	51.151,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.542,24	-2.442,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.853,55	1.546,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.782,96	635,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	67.981,88	49.017,48
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	588,00	588,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	759,28	-3.078,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.200,00	28.751,59
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.200,00	28.751,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.839,81	134.023,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.200,00	28.051,59
IMOBILIZADO		143.839,81	134.023,81	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	700,00
BENS MÓVEIS		130.306,31	120.490,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.059,99	37.860,21
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.630,00	1.630,00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.059,99	37.860,21
VEÍCULOS	P	79.400,00	79.400,00	CONSIGNAÇÕES	F	43.059,99	37.860,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.803,60	4.803,60	TOTAL PASSIVO		153.611,74	208.960,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.252,00	3.252,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	41.220,71	31.404,71				
BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.533,50	13.533,50				
TOTAL		169.611,85	251.063,47				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.000,11	42.102,85
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		16.000,11	42.102,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.000,11	42.102,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-26.102,74	63,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.102,85	42.039,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.000,11	42.102,85
TOTAL		169.611,85	251.063,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=47ca88-61e6-4e09-933e-51b25f6a186

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)



2 of 4

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

A) QUADRO PRINCIPAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556f186

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.772,04	117.039,66	PASSIVO FINANCEIRO (153.611,74)+ Restos não Processado(0,00)	153.611,74	228.870,46
ATIVO PERMANENTE	143.839,81	134.023,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	16.000,11	22.193,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556fe186

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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		0,00	37.426,96				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	37.426,96				
TOTAL		0,00	37.426,96				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556f186

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.772,04	117.039,66	PASSIVO CIRCULANTE		153.611,74	208.960,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.229,80	119.482,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		107.351,75	142.348,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.229,80	119.482,45	PESSOAL A PAGAR		7.942,75	63.651,86
CAIXA		0,00	789,81	PESSOAL A PAGAR		7.942,75	63.651,86
CONTA ÚNICA		15.481,70	80.406,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.985,57	27.544,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.748,10	38.286,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.985,57	27.544,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.542,24	-2.442,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.423,43	51.151,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.542,24	-2.442,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.853,55	1.546,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.782,96	635,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		67.981,88	49.017,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		759,28	-3.078,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00	588,00
TOTAL		25.772,04	117.039,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.200,00	28.751,59
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.200,00	28.751,59
				FORNECEDORES NACIONAIS		3.200,00	28.051,59
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	700,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.059,99	37.860,21
				VALORES RESTITUÍVEIS		43.059,99	37.860,21
				CONSIGNAÇÕES		43.059,99	37.860,21
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	19.909,84
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	19.909,84
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	19.909,84
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	19.909,84
				TOTAL		153.611,74	228.870,46

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pt.cte.br/gov.br/ep/validaDoc/seamCodigo.do?documento=4f847a08-61e6-4e09-933c-51b2556fc186>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.839,81	134.023,81				
IMOBILIZADO		143.839,81	134.023,81				
BENS MÓVEIS		130.306,31	120.490,31				
BENS DE INFORMÁTICA		1.630,00	1.630,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.803,60	4.803,60				
VEÍCULOS		79.400,00	79.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.252,00	3.252,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		41.220,71	31.404,71				
BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		13.533,50	13.533,50				
TOTAL		143.839,81	134.023,81				

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556fc186

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-127.839,70	-111.830,80
001	Ordinario	-32.836,51	-40.303,00
110	GERAL	43.666,81	789,81
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.162,38	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-129.507,62	-72.317,61
TOTAL		-127.839,70	-111.830,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556f186



ANEXO 14

Balço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 R\$ 23.229,80.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		23.229,80
Total		23.229,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 143.839,81**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	130.306,31	120.490,31
Bens imóveis	13.533,50	13.533,50
Total	143.839,81	134.023,81

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 153.611,74**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 107.351,75, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 3.200,00, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 43.059,99.

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





Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	107.351,75	F
Fornecedores e Contas a pagar	3.200,00	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	43.059,99	F
TOTAL	153.611,74	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2020 o valor de **R\$ 16.000,11**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (26.102,74), O Déficit apresentado, decorreu ao aumento da DVP em relação a VPA, resultante da diminuição dos registros das receitas e transferências da União e do Estado. E os Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 42.102,85.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(26.102,74)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	42.102,85	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.000,11	

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\$ 25.772,04**.

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\$ 143.839,81**

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\$ 153.611,74**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 0,00** perfazem o total de **R\$ 153.611,74**.





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: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 0,00** o mesmo valor de exercícios anteriores.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-



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

Exercício de 2020



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		160.401,48	1.089.693,64	PASSIVO CIRCULANTE		709.316,63	1.071.230,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.886,32	1.089.492,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		509.192,19	502.164,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR		298.247,80	366.029,29
CONTA ÚNICA	F	186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR	F	298.247,80	366.029,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-26.484,84	201,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.944,39	136.134,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60	201,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.712,41	8.443,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	201,60	201,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	64.245,95	32.947,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-26.686,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	126.986,03	94.743,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-12.580,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.539,22	536.576,37
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		111.539,22	536.576,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-14.106,07	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	111.539,22	535.026,37
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	1.550,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.404.376,95	3.990.332,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.585,22	32.489,58
IMOBILIZADO		4.404.376,95	3.990.332,45	VALORES RESTITUÍVEIS		88.585,22	32.489,58
BENS MÓVEIS		1.807.511,21	1.393.466,71	CONSIGNAÇÕES	F	88.585,22	32.489,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.367,09	2.367,09	TOTAL PASSIVO		709.316,63	1.071.230,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.965,00	5.645,00				
VEÍCULOS	P	948.040,00	550.040,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	849.139,12	835.414,62	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		2.596.865,74	2.596.865,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.855.461,80	4.008.796,03
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	806.358,53	806.358,53	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.790.507,21	1.790.507,21	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
TOTAL		4.564.778,43	5.080.026,09	RESULTADOS ACUMULADOS		3.855.461,80	4.008.796,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.855.461,80	4.008.796,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-153.334,23	-116.676,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.008.796,03	4.125.472,07
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.855.461,80	4.008.796,03
				TOTAL		4.564.778,43	5.080.026,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: a1847e08-61e6-4e09-933c-51125561c186

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

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	160.199,88	1.089.492,04	PASSIVO FINANCEIRO (709.316,63)+ Restos não Processado(0,00)	709.316,63	1.783.766,44
ATIVO PERMANENTE	4.404.578,55	3.990.534,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.855.461,80	3.296.259,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847e18-61e6-4e09-933c-51b2556f186

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
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, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556f186



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 1 of 1
 Acesse em: <https://portal.ct.gov/vbr/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f847a48-61e6-4e09-933c-51b2556fc186>

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		160.199,88	1.089.492,04	PASSIVO CIRCULANTE		709.316,63	1.071.230,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.886,32	1.089.492,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		509.192,19	502.164,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR		298.247,80	366.029,29
CONTA ÚNICA		186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR		298.247,80	366.029,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-26.686,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.944,39	136.134,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-26.686,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.944,39	136.134,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-12.580,37	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.712,41	8.443,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-14.106,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		64.245,95	32.947,88
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		126.986,03	94.743,31
TOTAL		160.199,88	1.089.492,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.539,22	536.576,37
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		111.539,22	536.576,37
				FORNECEDORES NACIONAIS		111.539,22	535.026,37
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.550,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.585,22	32.489,58
				VALORES RESTITUÍVEIS		88.585,22	32.489,58
				VALORES RESTITUÍVEIS		88.585,22	32.489,58
				CONSIGNAÇÕES		88.585,22	32.489,58
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	712.536,38
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	712.536,38
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55.114,61
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55.114,61
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	657.421,77
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	657.421,77
				TOTAL		709.316,63	1.783.766,44



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		201,60	201,60				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		201,60	201,60				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60	201,60				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		201,60	201,60				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.404.376,95	3.990.332,45				
IMOBILIZADO		4.404.376,95	3.990.332,45				
BENS MÓVEIS		1.807.511,21	1.393.466,71				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.965,00	5.645,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.367,09	2.367,09				
VEÍCULOS		948.040,00	550.040,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		849.139,12	835.414,62				
BENS IMÓVEIS		2.596.865,74	2.596.865,74				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		806.358,53	806.358,53				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.790.507,21	1.790.507,21				
TOTAL		4.404.578,55	3.990.534,05				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://pt.cte.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556fc186

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

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		-875.998,55	-876.319,45
110	GERAL		-941.290,66	-941.290,66
300	SAÚDE		1.216.398,96	1.216.398,96
310	SAÚDE-GERAL		-8.985.401,48	-8.985.401,48
310	SAÚDE-GERAL		7.834.294,63	7.833.973,73
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		326.881,80	182.045,05
001	Ordinario		-540.555,24	-359.435,79
110	GERAL		-12.656,59	-7.915,74
300	SAÚDE		-2.629.164,05	345.445,69
310	SAÚDE-GERAL		3.509.257,68	203.950,89
TOTAL			-549.116,75	-694.274,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1847ea8-61e6-4e09-933c-51b2556f186



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
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 R\$ 186.886,32.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.612,02	162.274,30
Total	24.612,02	162.274,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 414.044,50 Houve incorporação de novos ativos debens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	1.807.511,21	1.393.466,71
Bens imóveis	2.596.865,74	2.596.865,74
Total	4.404.376,95	3.990.332,45

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de R\$ 709.316,63. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 509.192,19, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 111.539,22, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 88.585,22.



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

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	509.192,19	F
Fornecedores e Contas a pagar	111.539,22	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	88.585,22	F
TOTAL	709.316,63	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de R\$ 3.855.461,80. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (153.334,33) , e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.008.796,03, 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 Déficit de Exercícios Anteriores foram de 3.855,461,80

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(-153.334,23)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.008.796,03	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.855.461,80	

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\$ 160.199,88

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\$ 4.404.578,55

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\$ 709.316,63, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 709.316,63.

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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af847e48-61e6-4e09-933c-51b2556fcf86

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi R\$ 0,00 o mesmo valor de exercícios anteriores.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-