

**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>		<b>44.547,51</b>	<b>0,00</b>
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>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.584.669,64</b>	<b>2.708.734,73</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	139.050,00	80.885,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	114.622,20	99.517,20				
VEÍCULOS	P	1.472.060,00	931.200,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	565.294,47	327.004,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	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	P	2.276.338,69	2.233.031,24				
<b>TOTAL</b>		<b>6.783.699,77</b>	<b>6.275.596,74</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.549.644,13</b>	<b>6.078.967,60</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	470.676,53	1.495.663,82
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/epn/validaDocumento.do?codigo\_documento=:e07db036-e1de-478f-bad7-dc915a89debe

**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: e07dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a89debe

**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: e07dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a894bbe

**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.epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e077bb36-e1de-478f-bad7-dc915a894bbe>



**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

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>				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pttable.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e077bb36-e1de-478f-bad7-dc915a89debe



# 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	6.078967,60	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, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e07dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a89d8be

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



**FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

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

ATIVO FINANCEIRO	129.706,01	159.598,83	PASSIVO FINANCEIRO (38.263,29)+ Restos não Processado(0,00)	38.263,29	40.923,87
ATIVO PERMANENTE	275.557,18	145.452,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	366.999,90	264.126,98

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: e07dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a89debe

**FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**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: e077dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a894bbe

**FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>129.706,01</b>	<b>159.598,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.263,29</b>	<b>40.923,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.294,77	159.630,54	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>8.044,30</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.294,77	159.630,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.044,30	0,00
CONTA ÚNICA		130.294,77	159.630,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.044,30	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-588,76</b>	<b>-31,71</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.154,94</b>	<b>35.933,69</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-588,76	-31,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		21.154,94	35.933,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16,91	-31,71	FORNECEDORES NACIONAIS		21.154,94	35.933,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-605,67	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.064,05</b>	<b>4.990,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>129.706,01</b>	<b>159.598,83</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		9.064,05	4.990,18
				CONSIGNAÇÕES		9.064,05	4.990,18
				<b>TOTAL</b>		<b>38.263,29</b>	<b>40.923,87</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/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e077bb36-e1de-478f-bad7-dc915a894bbe>



**FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>275.557,18</b>	<b>145.452,02</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>275.557,18</b>	<b>145.452,02</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>143.422,04</b>	<b>131.118,04</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.036,00	2.036,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.349,00	3.349,00				
VEÍCULOS		7.790,00	7.790,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		130.247,04	117.943,04				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>132.135,14</b>	<b>14.333,98</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		132.135,14	14.333,98				
<b>TOTAL</b>		<b>275.557,18</b>	<b>145.452,02</b>				

1 of 1

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: e077dbb36-e1de-478f-bad7-dc915a89debe



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

Exercício de 2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>88.518,38</b>	<b>111.756,13</b>
001	Ordinario	7.719,52	6.598,45
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.522,56	0,00
110	GERAL	77.751,65	77.751,65
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-12.753,01	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-35.722,34	27.406,03
01	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-143.273,60</b>	<b>-85.286,34</b>
001	Ordinario	-21.084,32	619,98
110	GERAL	-7.089,57	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,45	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-27.628,00	-11.000,40
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-87.477,16	-74.905,92
05	<b>RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)</b>	<b>146.197,94</b>	<b>92.205,17</b>
001	Ordinario	536,92	534,29
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.364,24	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.296,78	91.670,88
<b>TOTAL</b>		<b>91.442,72</b>	<b>118.674,96</b>





**Balanco 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\$ 129.706,01. E demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ (588,76) se refere aos reembolsos do salario família e salario maternidade.

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA</b> (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)			
<b>Entidades</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>Atributo</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.780,61	128.514,16	F
<b>Total</b>	<b>1.780,61</b>	<b>130.294,77</b>	<b>F</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** O ativo não circulante **imobilizado**, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam **R\$ 275.557,18**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis no valor de R\$ 130.105,16, referente ao valor do ano de 2019 que foi R\$ 145.452,02.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Atributo</b>
Bens móveis	143.422,04	131.118,04	P
Bens imóveis	132.135,14	14.333,98	P
<b>Total</b>	<b>275.557,18</b>	<b>145.452,02</b>	<b>P</b>

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 38.263,29**. Sendo: R\$ 8.044,30 das Obrigações trabalhistas, previdenciárias, e R\$ 21.154,94 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e R\$ 9.064,05 Demais Obrigações a Curto Prazo.

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





Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial	8.044,30	F
Fornecedores e Contas a pagar	21.154,94	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.064,05	F
<b>TOTAL</b>	<b>38.263,29</b>	

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de **R\$ 366.999,90**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 102.872,92, e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 264.126,98.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	102.872,92	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	264.126,98	P
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>366.999,90</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\$ 129.706,01**.

**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\$ 275.557,18**.

**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\$ 38.263,29**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Não há os passivos permanente para registrar. Sendo assim, totalizando o Saldo Patrimonial é de R\$ 366.999,90.

## C) QUADRO PRINCIPAL

**SALDO DOS ATOS POTENCIAS DO PASSIVO:** Não houve registro durante o exercício 2020.

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

**Flaviana Maria da Silva Melo**  
-Secretária-

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**