

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Maio(26/05/2019)

Exercício de 2019



1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		986.403,89	933.462,67	PASSIVO CIRCULANTE		3.081.404,68	3.649.643,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		983.410,93	933.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.751.933,02	2.288.121,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		983.410,93	933.462,67	PESSOAL A PAGAR		21.611,51	487.632,27
CONTA ÚNICA	1 F	983.410,93	933.462,67	PESSOAL A PAGAR	3 F	21.611,51	487.632,27
ESTOQUES		2.992,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.730.321,51	1.800.489,61
ALMOXARIFADO		2.992,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3 F	1.472.715,62	1.542.883,72
MATERIAL DE CONSUMO	1 P	1.896,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	257.605,89	257.605,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 P	1.096,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.813,20	690.204,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.215.646,70	5.700.441,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		478.813,20	690.204,71
IMOBILIZADO		6.215.646,70	5.700.441,83	FORNECEDORES NACIONAIS	3 F	476.727,30	679.304,31
BENS MÓVEIS		2.728.039,74	2.615.571,74	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3 F	2.085,90	10.900,40
VEÍCULOS	2 P	71.900,00	71.900,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		850.658,46	671.316,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2 P	18.158,40	18.158,40	VALORES RESTITUÍVEIS		850.658,46	671.316,49
DEMAIS BENS MÓVEIS	2 P	2.637.981,34	2.525.513,34	CONSIGNAÇÕES	3 F	850.658,46	671.316,49
BENS IMÓVEIS		3.487.606,96	3.084.870,09	TOTAL PASSIVO		3.081.404,68	3.649.643,08
BENS DE USO ESPECIAL	2 P	145.000,00	145.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2 P	3.342.606,96	2.939.870,09				
TOTAL		7.202.050,59	6.633.904,50				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.120.645,91	2.984.261,42
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	5	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		4.120.645,91	2.984.261,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.120.645,91	2.984.261,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5 P	1.136.384,49	1.184.530,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 P	2.984.261,42	1.799.730,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.120.645,91	2.984.261,42
TOTAL		7.202.050,59	6.633.904,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=13b29b03-8e08-41ef-b49b-0e7c7d41fe4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	983.410,93	933.462,67	PASSIVO FINANCEIRO (2.823.798,79)+ Restos não Processado(6.507.240,20)	9.331.038,99	3.392.037,19
ATIVO PERMANENTE	6.218.639,66	5.700.441,83	PASSIVO PERMANENTE	257.605,89	257.605,89
			SALDO PATRIMONIAL	-2.386.594,29	2.984.261,42

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
SEC. DE SAÚDE
843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Maio(26/05/2019)

Exercício de 2019



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 GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
SEC. DE SAÚDE
843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Maio(26/05/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		983.410,93	933.462,67	PASSIVO CIRCULANTE		2.823.798,79	3.392.037,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		983.410,93	933.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.494.327,13	2.030.515,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		983.410,93	933.462,67	PESSOAL A PAGAR		21.611,51	487.632,27
CONTA ÚNICA	6	983.410,93	933.462,67	PESSOAL A PAGAR	6	21.611,51	487.632,27
TOTAL		983.410,93	933.462,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.472.715,62	1.542.883,72
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6	1.472.715,62	1.542.883,72
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.813,20	690.204,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		478.813,20	690.204,71
				FORNECEDORES NACIONAIS	6	476.727,30	679.304,31
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6	2.085,90	10.900,40
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		850.658,46	671.316,49
				VALORES RESTITUÍVEIS		850.658,46	671.316,49
				CONSIGNAÇÕES	6	850.658,46	671.316,49
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.507.240,20	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.507.240,20	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.507.240,20	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6	6.507.240,20	0,00
				TOTAL		9.331.038,99	3.392.037,19

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
 SEC. DE SAÚDE
 843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 CRC-PE - 089738/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Maio(26/05/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.992,96	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		257.605,89	257.605,89
ESTOQUES		2.992,96	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		257.605,89	257.605,89
ALMOXARIFADO		2.992,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		257.605,89	257.605,89
MATERIAL DE CONSUMO	6	1.896,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6	257.605,89	257.605,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6	1.096,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.215.646,70	5.700.441,83	TOTAL		257.605,89	257.605,89
IMOBILIZADO		6.215.646,70	5.700.441,83				
BENS MÓVEIS		2.728.039,74	2.615.571,74				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	18.158,40	18.158,40				
VEÍCULOS	6	71.900,00	71.900,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	6	2.637.981,34	2.525.513,34				
BENS IMÓVEIS		3.487.606,96	3.084.870,09				
BENS DE USO ESPECIAL	6	145.000,00	145.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6	3.342.606,96	2.939.870,09				
TOTAL		6.218.639,66	5.700.441,83				

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
 SEC. DE SAÚDE
 843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 CRC-PE - 089738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d
 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Maio(26/05/2019)

Exercício de 2019



NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
SEC. DE SAÚDE
843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Maio(26/05/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)		-6.652.539,92	-2.993.602,06
310	SAÚDE-GERAL	8	-6.652.539,92	-2.993.602,06
10	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS (VINCULADO)		-1.684.822,33	19.063,45
300	SAÚDE	8	-1.684.822,33	19.063,45
11	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)		-10.265,81	515.964,09
300	SAÚDE	8	-10.265,81	515.964,09
TOTAL			-8.347.628,06	-2.458.574,52

MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA
SEC. DE SAÚDE
843.5336.254-54

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		811.042,03	933.462,67	PASSIVO CIRCULANTE		2.574.499,62	3.649.643,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		811.042,03	933.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.249.565,73	2.288.121,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		811.042,03	933.462,67	PESSOAL A PAGAR		562.033,58	487.632,27
CONTA ÚNICA	1 F	811.042,03	933.462,67	PESSOAL A PAGAR	3 F	562.033,58	487.632,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.154.988,70	5.700.441,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		687.532,15	1.800.489,61
IMOBILIZADO		7.154.988,70	5.700.441,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3 F	687.532,15	1.542.883,72
BENS MÓVEIS		3.206.714,69	2.615.571,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	257.605,89
VEÍCULOS	2 P	71.900,00	71.900,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.544,32	690.204,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2 P	18.158,40	18.158,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.133.544,32	690.204,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	2 P	3.116.656,29	2.525.513,34	FORNECEDORES NACIONAIS	3 F	1.128.799,82	679.304,31
BENS IMÓVEIS		3.948.274,01	3.084.870,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3 F	4.744,50	10.900,40
BENS DE USO ESPECIAL	2 P	145.000,00	145.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.389,57	671.316,49
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2 P	3.803.274,01	2.939.870,09	VALORES RESTITUÍVEIS		186.641,54	671.316,49
TOTAL		7.966.030,73	6.633.904,50	CONSIGNAÇÕES	3 F	186.641,54	671.316,49
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.748,03	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 F	4.748,03	0,00
				TOTAL PASSIVO		2.574.499,62	3.649.643,08
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.391.531,11	2.984.261,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL	5	0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		5.391.531,11	2.984.261,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.391.531,11	2.984.261,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5 P	2.407.269,69	1.184.530,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 P	2.984.261,42	1.799.730,48
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.391.531,11	2.984.261,42
				TOTAL		7.966.030,73	6.633.904,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.shtm Código do documento: 13b29b03-8e08-4ef4-b4db-0e7e744ff4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	811.042,03	933.462,67	PASSIVO FINANCEIRO (2.574.499,62)+ Restos não Processado(0,00)	2.574.499,62	3.392.037,19
ATIVO PERMANENTE	7.154.988,70	5.700.441,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	257.605,89
			SALDO PATRIMONIAL	5.391.531,11	2.984.261,42

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA
SEC. DE SAÚDE
288.969.798-38

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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 GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA
SEC. DE SAÚDE
288.969.798-38

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d>

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		811.042,03	933.462,67	PASSIVO CIRCULANTE		2.574.499,62	3.392.037,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		811.042,03	933.462,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.249.565,73	2.030.515,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		811.042,03	933.462,67	PESSOAL A PAGAR		562.033,58	487.632,27
CONTA ÚNICA	6	811.042,03	933.462,67	PESSOAL A PAGAR	6	562.033,58	487.632,27
TOTAL		811.042,03	933.462,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		687.532,15	1.542.883,72
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		687.532,15	1.542.883,72
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6	687.532,15	1.542.883,72
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.544,32	690.204,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.133.544,32	690.204,71
				FORNECEDORES NACIONAIS	6	1.128.799,82	679.304,31
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6	4.744,50	10.900,40
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.389,57	671.316,49
				VALORES RESTITUÍVEIS		186.641,54	671.316,49
				CONSIGNAÇÕES	6	186.641,54	671.316,49
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.748,03	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6	4.748,03	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	4.748,03	0,00
				TOTAL		2.574.499,62	3.392.037,19

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA
 SEC. DE SAÚDE
 288.969.798-38

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 CRC-PE - 089738/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 of 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.154.988,70	5.700.441,83	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	257.605,89
IMOBILIZADO		7.154.988,70	5.700.441,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	257.605,89
BENS MÓVEIS		3.206.714,69	2.615.571,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	257.605,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	18.158,40	18.158,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6	0,00	257.605,89
VEÍCULOS	6	71.900,00	71.900,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	6	3.116.656,29	2.525.513,34				
BENS IMÓVEIS		3.948.274,01	3.084.870,09	TOTAL		0,00	257.605,89
BENS DE USO ESPECIAL	6	145.000,00	145.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6	3.803.274,01	2.939.870,09				
TOTAL		7.154.988,70	5.700.441,83				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://portal.tacaratu.pb.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA
 SEC. DE SAÚDE
 288.969.798-38

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 CRC-PE - 089738/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)		-1.885.149,31	-2.993.602,06
310	SAÚDE-GERAL	8	-1.885.149,31	-2.993.602,06
10	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS (VINCULADO)		14.053,03	19.063,45
300	SAÚDE	8	14.053,03	19.063,45
11	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)		107.638,69	515.964,09
300	SAÚDE	8	107.638,69	515.964,09
TOTAL			-1.763.457,59	-2.458.574,52

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA
SEC. DE SAÚDE
288.969.798-38

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 089738/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13629b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:

09.188.937/0001-07

Endereço da entidade:

Rua Pedro Toscano, nº 349 – Centro – Tacaratu – CEP – 56.480-000

Natureza jurídica da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Tacaratu - PE é concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Municipal”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FMS de Tacaratu - PE possui como atividade principal a “regulação das atividades de apoio a gestão de saúde”. Durante o exercício de 2019 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.371, de 20 de novembro de 2018 (LOA 2019). Sua atividade financeira origina-se, exclusivamente, do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e também de Transferências da União e Estadual.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.7.

Nome do(a) Gestor(a) do Fundo:

Jeane Gomes da Silva Campos Braga, Secretária de Saúde. Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:

Ramiro Bezerra da Rocha Neto, CRC nº 028738/O-0, e-mail: ramiro@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente. Por conta desse fato, e com as alterações nos anexos, o Balanço Patrimonial passou a dar ênfase à visão patrimonial da entidade como um todo, como seu endividamento e liquidez, por exemplo; facilitando o entendimento da sociedade e órgãos de controle na hora da fiscalização.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

Neste demonstrativo, o regime contábil utilizado foi o Regime Misto, sendo Regime de Caixa para a Receita e o de Competência para a Despesa.

c) BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município no último dia do exercício contábil. Através de sua análise, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (Ativos), das obrigações (Passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) desta entidade pública.

O Balanço Patrimonial, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição, é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Quadro Principal

O quadro Principal foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos são apresentados em níveis sintéticos (3º nível ou 4º nível). As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Neste quadro, estão contidas informações referentes ao:

- Ativo Circulante da entidade (ativos disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis): Caixa e Equivalentes de Caixa; Créditos a Curto Prazo; Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo; Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.
- Ativo Não Circulante (ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis): Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Imobilizado; Intangível e Eventual Saldo a Amortizar do Ativo Diferido.
- Passivo Circulante (passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Obrigações de Repartições a Outros Entes; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Curto Prazo.
- Passivo Não Circulante (passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis): Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; Obrigações Fiscais; Provisões e Demais Obrigações, todas elas, a Longo Prazo.
- Patrimônio Líquido (valor residual dos ativos depois de deduzidos de todos os passivos): Patrimônio Social e Capital Social; Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital; Reservas de Capital; Ajustes de Avaliação Patrimonial; Reservas de Lucros; Demais Reservas; Resultados Acumulados e Ações/Cotas em Tesouraria.

Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Este quadro foi elaborado utilizando-se da classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Estão inclusas, também, as contas que representam passivo financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 "Créditos Empenhados a Liquidar" e "Restos a Pagar Não Processados a Liquidar". Neste quadro, são demonstradas informações referentes ao:

- Ativo Financeiro da entidade: Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os respectivos valores.
- Ativo Permanente: Bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- Passivo Financeiro: Dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
- Passivo Permanente: Dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13629b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

Quadro das Contas de Compensação:

Neste quadro, estão representadas as contas representativas dos atos potenciais (atos a executar que podem afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente) ativos ou passivos. Os atos potenciais ativos a executar podem afetar o patrimônio positivamente, já os atos potenciais passivos, negativamente. O quadro foi elaborado utilizando a classe 8 (Controles Credores) do PCASP.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Este quadro foi elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte/destinação de recursos. Ele apura o resultado (superávit/déficit) em conformidade com o §2º do art. 43 da Lei 4.320/1964.

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Ativo Circulante:

Os bens e direitos a curto prazo evidenciados neste demonstrativo em 2019 totalizaram: R\$ 811.042,03. Subdivididos em:

▪ **Caixa e Equivalentes de Caixa:**

As disponibilidades financeiras da entidade totalizaram R\$ 811.042,03, provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa. Houve uma diminuição nas disponibilidades de R\$ 122.420,64 se comparado com o exercício de 2018;

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA		
Entidade	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Fundo Municipal de Saúde de Tacaratu	R\$ 34.633,13	R\$ 776.408,90
Total:	R\$ 34.633,13	R\$ 776.408,90

▪ **Créditos a Curto Prazo:**

Não houve registros para esta entidade.

▪ **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:**

Não houve registros para esta entidade.

▪ **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:**

Não houve registros para esta entidade.

Nota 2 – Ativo Não Circulante:

Os ativos de longo prazo do município totalizaram: R\$ 7.154.988,70, subdivididos em:

▪ **Ativo Realizável a Longo Prazo:**

Não há registros para esta entidade.

▪ **Imobilizado:**

O valor do imobilizado ao final de 2019 foi de: R\$ 7.154.988,70, proveniente de bens móveis e imóveis.

▪ **Intangível:**

Não há registros para esta entidade.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

Nota 3 – Passivo Circulante:

As dívidas e obrigações a curto prazo totalizaram: R\$ 2.574.499,62. O PC subdividiu-se em:

▪ **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais:**

Essas despesas a pagar totalizaram: R\$ 1.249.565,73, o que demonstra uma diminuição de R\$ 1.038.556,15 se comparado com 2018.

▪ **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:**

Essas despesas a pagar totalizaram: R\$ 1.133.544,32, o que demonstra um aumento de R\$ 443.339,61 se comparado com 2018.

▪ **Demais Valores a Curto Prazo:**

Essas demais obrigações a curto prazo totalizaram: R\$ 191.389,57, relativo a indenizações e restituições trabalhistas e consignações. Os valores dispostos neste item podem ser acompanhados detalhadamente na Dívida Flutuante.

Nota 4 – Passivo Não Circulante:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

▪ **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

▪ **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Nota 5 – Patrimônio Líquido:

O saldo patrimonial do município aumentou consideravelmente em 2019, passando de R\$ 2.984.261,42 em 2018 para R\$ 5.391.531,11.

Nota 6 – Saldo Patrimonial:

Esse resultado se dá pela diferença entre os Ativos Financeiro e Permanente e Passivos Financeiro e Permanente, acrescido dos Restos a Pagar Não Processados. Com isso, o saldo patrimonial foi de R\$ 5.391.531,11.

Nota 7 – Quadro das Contas de Compensação:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo

▪ **Saldos dos Atos Potenciais Ativos:**

✓ Não houve registros.

▪ **Saldos dos Atos Potenciais Passivos:**

✓ Não houve registros.

Nota 8 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Houve um déficit de R\$ 1.763.457,59, que se dá pela insuficiência de recursos para cumprir com todas as obrigações inerentes ao ente federativo.

a) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13b29b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há dados que possam afetar a compreensão do usuário.

b) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS XIX E XX DA RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019:

1. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Ativos Imobilizados obtidos a Título Gratuitos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. Valor atribuído em Transferências de Ativos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. Ativos Intangíveis obtidos a Título Gratuito:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

5. Relação entre as Provisões e Passivos Contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

6. Perdas da Dívida Ativa (metodologia utilizada e memória de cálculo):

Não há registros fornecidos pelo setor responsável por este cálculo.

7. Informações de Passivos Contingentes – NBC T SP 03 – Item 100:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação ao valor ou à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

8. Informações Relacionadas a Estoques:

O município, até o fechamento deste balanço, não informou qualquer informação a respeito de estoques.

9. Informações Adicionais (NBC T SP – 01 – Item 106):

Não houve informações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

10. Natureza e Principais classes de heranças, presentes e doações (principais classes de bens em espécie recebidos):

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

11. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não há registros para este município.

12. Impairment (Eventos que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; Valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; Qual valor recuperável; Natureza do Ativo):

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Exercício: 2019
Município: Tacaratu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13629b03-8e08-4f4f-b4cb-0e7c7d4ffe4d

13. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2018:	Saldo em 31/12/2019:
R\$ 0,0	R\$ 0,00

14. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2018:	Saldo em 31/12/2019:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

15. Ajustes relacionados às retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

16. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Jeane Gomes da Silva Campos Braga
Gestora

Ramiro Bezerra da Rocha Neto
Contador
CRC-PE nº 028738/O-0

Tacaratu, 27/03/2020