

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

Exercício de 2020



1 de 3

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>489.739,72</b>	<b>811.042,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.936.161,11</b>	<b>2.574.499,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		489.739,72	811.042,03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.291.718,65</b>	<b>1.249.565,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		489.739,72	811.042,03	PESSOAL A PAGAR		0,00	562.033,58
CONTA ÚNICA	1 F	489.739,72	811.042,03	PESSOAL A PAGAR	3 F	0,00	562.033,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.918.282,65</b>	<b>7.154.988,70</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>1.291.718,65</b>	<b>687.532,15</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.918.282,65</b>	<b>7.154.988,70</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3 F	1.291.718,65	687.532,15
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.115.780,16</b>	<b>3.206.714,69</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.128.465,70</b>	<b>1.133.544,32</b>
VEÍCULOS	2 P	570.850,00	71.900,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.128.465,70</b>	<b>1.133.544,32</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2 P	18.158,40	18.158,40	FORNECEDORES NACIONAIS	3 F	1.125.836,70	1.128.799,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	2 P	3.526.771,76	3.116.656,29	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3 F	2.629,00	4.744,50
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.802.502,49</b>	<b>3.948.274,01</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>515.976,76</b>	<b>191.389,57</b>
BENS DE USO ESPECIAL	2 P	145.000,00	145.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		515.976,76	186.641,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2 P	4.657.502,49	3.803.274,01	CONSIGNAÇÕES	3 F	515.976,76	186.641,54
<b>TOTAL</b>		<b>9.408.022,37</b>	<b>7.966.030,73</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.748,03</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 F	0,00	4.748,03
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.936.161,11</b>	<b>2.574.499,62</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.471.861,26</b>	<b>5.391.531,11</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	5	0,00	0,00				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.471.861,26</b>	<b>5.391.531,11</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.471.861,26</b>	<b>5.391.531,11</b>				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5 P	1.080.330,15	2.407.269,69				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 P	5.391.531,11	2.984.261,42				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.471.861,26</b>	<b>5.391.531,11</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>9.408.022,37</b>	<b>7.966.030,73</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.shtm Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8b06-01a6dedc75d

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

Exercício de 2020



2 de 3

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

ATIVO FINANCEIRO	489.739,72	811.042,03	PASSIVO FINANCEIRO (2.936.161,11)+ Restos não Processado(0,00)	2.936.161,11	2.574.499,62
ATIVO PERMANENTE	8.918.282,65	7.154.988,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.471.861,26	5.391.531,11

\_\_\_\_\_  
JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

\_\_\_\_\_  
KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-f0fa6dedc75d

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



3 de 3

Exercício de 2020

**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7	0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedc75d

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

Exercício de 2020



Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>489.739,72</b>	<b>811.042,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.936.161,11</b>	<b>2.574.499,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		489.739,72	811.042,03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.291.718,65</b>	<b>1.249.565,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		489.739,72	811.042,03	PESSOAL A PAGAR		0,00	562.033,58
CONTA ÚNICA	6	489.739,72	811.042,03	PESSOAL A PAGAR	6	0,00	562.033,58
<b>TOTAL</b>		<b>489.739,72</b>	<b>811.042,03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.291.718,65</b>	<b>687.532,15</b>
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6	1.291.718,65	687.532,15
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.128.465,70</b>	<b>1.133.544,32</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.128.465,70</b>	<b>1.133.544,32</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS	6	1.125.836,70	1.128.799,82
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6	2.629,00	4.744,50
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>515.976,76</b>	<b>191.389,57</b>
				<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>515.976,76</b>	<b>186.641,54</b>
				CONSIGNAÇÕES	6	515.976,76	186.641,54
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.748,03</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	0,00	4.748,03
				<b>TOTAL</b>		<b>2.936.161,11</b>	<b>2.574.499,62</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:90896146-0932-4a3b-8bb6-0fa6dedd25d4>

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA  
 CRC-PE N° 029272/O-9

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://portal.ctc.br/portal/pe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.918.282,65</b>	<b>7.154.988,70</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.918.282,65</b>	<b>7.154.988,70</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.115.780,16</b>	<b>3.206.714,69</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	18.158,40	18.158,40				
VEÍCULOS	6	570.850,00	71.900,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	6	3.526.771,76	3.116.656,29				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.802.502,49</b>	<b>3.948.274,01</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	6	145.000,00	145.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6	4.657.502,49	3.803.274,01				
<b>TOTAL</b>		<b>8.918.282,65</b>	<b>7.154.988,70</b>				

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA  
 CRC-PE N° 029272/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 10

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

Exercício de 2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>-2.557.953,65</b>	<b>-1.885.149,31</b>
310	SAÚDE-GERAL	8	-2.557.953,65	-1.885.149,31
10	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS (VINCULADO)</b>		<b>-180.372,17</b>	<b>14.053,03</b>
300	SAÚDE	8	-180.372,17	14.053,03
11	<b>CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)</b>		<b>291.904,43</b>	<b>107.638,69</b>
300	SAÚDE	8	291.904,43	107.638,69
<b>TOTAL</b>			<b>-2.446.421,39</b>	<b>-1.763.457,59</b>

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 908961a6-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

2 de 10

#### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL

Órgão: Fundo Municipal de Saúde- Exercício: 2020  
Município: Tacaratu

#### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

##### Nome da Entidade:

Fundo Municipal de Saúde de Tacaratu

##### CNPJ:

09.188.937/0001-07

##### Endereço da entidade:

Rua Pedro Toscano, nº 359, Bairro Centro, 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 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.381, de 03 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

##### 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 estabeleceram 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 NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Por fim, este demonstrativo

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE Nº 029272/O-9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2020

3 de 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 908961a6-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

#### NOTA EXPLICATIVA

está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

#### **Nome da Gestora do Fundo:**

Jeane Gomes da Silva Campos Braga, cargo: Secretária de Saúde. Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

#### **Nome, CRC e e-mail da contadora responsável:**

Karla Thaisa Peixoto Agostinho, CRC nº 029272/O-9, e-mail: karla@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.

##### **Crítérios 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:**

---

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

---

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE Nº 029272/O-9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2020

4 de 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 908961a6-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

#### NOTA EXPLICATIVA

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:

- β Quadro Principal;
- β Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- β Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- β 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:

- β 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.
- β 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.
- β 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.
- β 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.
- β 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:

- β Ativo Financeiro da entidade: Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os respectivos valores.

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2020

5 de 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

#### NOTA EXPLICATIVA

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

#### 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 2020 totalizaram: R\$ 489.739,72. Subdivididos em:

#### β Caixa e Equivalentes de Caixa:

As disponibilidades financeiras da entidade totalizaram R\$ 489.739,72, provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa. Houve uma diminuição nas disponibilidades de R\$ 321.302,31 se comparado com o exercício de 2019;

#### DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA

Entidade	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 2.029,54	R\$ 487.710,18
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.029,54</b>	<b>R\$ 487.710,18</b>

#### β Créditos a Curto Prazo:

Não houve registros para esta entidade.

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

6 de 10

Exercício de 2020

#### NOTA EXPLICATIVA

**℞ 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\$ 8.918.282,65, subdivididos em:

**℞ Ativo Realizável a Longo Prazo:**

Não há registros para esta entidade.

**℞ Imobilizado:**

O valor do imobilizado ao final de 2020 foi de: R\$ 8.918.282,65, proveniente de bens móveis e imóveis.

**℞ Intangível:**

O setor de Patrimônio do município não repassou, até o fechamento de balanço, dados relativos a bens intangível, nem informações relativas a amortização acumulada.

**Nota 3 – Passivo Circulante:**

As dívidas e obrigações a curto prazo totalizaram: R\$ 2.936.161,11. O PC subdividiu-se em:

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

Essas despesas a pagar totalizaram: R\$ 1.291.718,65, o que demonstra um aumento de R\$ 42.152,92 se comparado com 2019.

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

Essas despesas a pagar totalizaram: R\$ 1.128.645,70, o que demonstra uma diminuição de R\$ 5.078,62 se comparado com 2019.

**℞ Demais Valores a Curto Prazo:**

Essas demais obrigações a curto prazo totalizaram: R\$ 515.976,76, provenientes de consignações. Os valores dispostos neste item podem ser acompanhados detalhadamente na Dívida Flutuante.

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-0fa6dedcd5d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2020

7 de 10

#### NOTA EXPLICATIVA

#### Nota 4 – Passivo Não Circulante:

As obrigações a longo prazo totalizaram: R\$ 0,00, subdivididas em:

##### β Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo:

Não houve registros para esta entidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	R\$
–	0,00

##### β Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo:

Não houve registros para esta entidade.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$
–	0,00

#### Nota 5 – Patrimônio Líquido:

O saldo patrimonial do município aumentou consideravelmente em 2020, passando de R\$ 5.391.531,11 em 2019 para R\$ 6.471.861,26.

#### 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\$ 6.471.861,26.

#### Nota 7 – Quadro das Contas de Compensação:

Das obrigações contratuais pertinentes a esta entidade, faltam ser regularizados R\$ 0,00.

##### β Saldos dos Atos Potenciais Ativos:

, Não houve registros.

##### β Saldos dos Atos Potenciais Passivos:

, Não houve registros.

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2020

8 de 10

#### NOTA EXPLICATIVA

#### Nota 8 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:

Houve um superávit de R\$ 6.471.861,26, que se dá pela suficiência de recursos para cumprir com todas as obrigações inerentes ao ente federativo.

**Obs:** As destinações de recursos que se encontram negativas no demonstrativo simbolizam que os valores empenhados foram superiores aos recursos arrecadados. Isso pode se dar, por exemplo, por atraso nos repasses do Governo Federal e/ou Estadual; atendimento a situações extraordinárias de emergência/calamidade pública; não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, etc.

#### e) 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.

##### 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.

#### f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS XIX E XXII DA RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

##### 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.

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

#### PERÍODO

Exercício de 2020

9 de 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d

#### NOTA EXPLICATIVA

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

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

10 de 10

#### NOTA EXPLICATIVA

<b>Saldo em 31/12/2019:</b>	<b>Saldo em 31/12/2020:</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

<b>Saldo em 31/12/2019:</b>	<b>Saldo em 31/12/2020:</b>
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.

Tacaratu, 31/12/2020

JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
288.969.798-38

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90896146-0932-4a3b-8bb6-10fa6dedd75d