FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**509.519,72**	**834.775,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.041.094,78**	**1.163.687,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	466.236,84	807.125,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.538,87	533.378,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	43.282,88		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		18.158,52
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	14.760,18	489.337,07
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	43.282,88		DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.154,88	122.813,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.219,22	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	133.421,63	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)		27.650,40			
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	**4.458.962,44**	**3.836.697,29**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.476.337,53**	**1.416.919,99**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)		1.256.442,70
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (f)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.445.551,97	
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	160.477,29	160.477,29
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO			DÍVIDA CONSOLIDADA INSS 2020	614.956,42	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			DÍVIDA CONSOLIDADA IPSEPAR 2020	255.351,85	
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	**3.517.432,31**	**2.580.607,65**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
IMOBILIZADO	**4.458.962,44**	**3.836.697,29**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	2.478.973,48	2.058.195,84	RESULTADO DO EXERCICIO	1.451.049,85	2.090.865,28
BENS IMÓVEIS (P)	1.979.988,96	1.778.501,45	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		246.591,05
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.451.049,85	2.090.865,28
TOTAL	**4.968.482,16**	**4.671.472,93**	**TOTAL**	**4.968.482,16**	**4.671.472,93**
ATIVO FINANCEIRO	466.236,84	807.125,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.041.094,78	1.163.687,66
ATIVO PERMANENTE	4.458.962,44	3.864.347,69	PASSIVO PERMANENTE	2.476.337,53	1.416.919,99
SALDO PATRIMONIAL				**1.407.766,97**	**2.090.865,28**

ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	7.397,00		Restos a Pagar Não Processados	133.421,63	122.813,32
TOTAL	**7.397,00**		TOTAL	**133.421,63**	**122.813,32**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADO	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TOTAL	**0,00**

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

VALDI PIMENTEL DE GOIS
GESTOR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1d9b3db-e944-4636-87db-9fca24e5eb33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**389.764,53**	**103.573,78**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**893.137,18**	**702.230,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	357.890,43	95.241,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.739,56	319.558,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.488,52	8.331,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		21.527,37
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	12.316,61	173.200,[illegible]
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	609,99	
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		1.362,8[illegible]
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	690,00	5.883,14	DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.576,47	186.581,0[illegible]
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.798,52	2.448,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.813,04	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	284.081,51	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	29.385,58				
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	**9.528,00**	**6.538,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**160.902,63**	**168.640,96**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	160.902,63	168.640,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (f)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**TOTAL DO PASSIVO**	**1.054.039,81**	**870.871,50**
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
IMOBILIZADO	**9.528,00**	**6.538,00**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	9.528,00	6.538,00	RESULTADO DO EXERCICIO	-654.747,28	-760.759,72
BENS IMÓVEIS (P)			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-654.747,28	-760.759,72
TOTAL	**399.292,53**	**110.111,78**	**TOTAL**	**399.292,53**	**110.111,78**
ATIVO FINANCEIRO	357.890,43	95.241,97	PASSIVO FINANCEIRO	893.137,18	702.230,54
ATIVO PERMANENTE	38.913,58	6.538,00	PASSIVO PERMANENTE	160.902,63	168.640,96
SALDO PATRIMONIAL				-657.235,80	-769.091,53

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	390.716,23	0,00
TOTAL			TOTAL	**390.716,23**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADO	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TOTAL	**0,00**

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS
GESTOR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etce.tcmpe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f1d9b3db-e944-4e16-87db-91ca24e5eb33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**171.837,40**	**50.922,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**226.370,85**	**182.074,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	170.775,86	50.922,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.827,42	38.059,58
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		643,14
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	301,10	117.666,[illegible]
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.700,88	24.096,8[illegible]
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.840,55	1.608,0[illegible]
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.061,54		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.168,15	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.532,75	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)					
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	**115.342,49**	**94.603,49**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**256.363,57**	**260.025,51**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	256.363,57	260.025,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (f)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**TOTAL DO PASSIVO**	**482.734,42**	**442.099,9[illegible]**
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
IMOBILIZADO	**115.342,49**	**94.603,49**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	115.342,49	94.603,49	RESULTADO DO EXERCICIO	-195.554,53	-296.574,26
BENS IMÓVEIS (P)			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.398,51
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-195.554,53	-296.574,26
TOTAL	**287.179,89**	**145.525,64**	**TOTAL**	**287.179,89**	**145.525,64**
ATIVO FINANCEIRO	170.775,86	50.922,15	PASSIVO FINANCEIRO	226.370,85	182.074,39
ATIVO PERMANENTE	115.342,49	94.603,49	PASSIVO PERMANENTE	256.363,57	260.025,51
SALDO PATRIMONIAL				-196.616,07	-296.574,26

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	29.398,51
TOTAL			TOTAL	**0,00**	**29.398,51**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADO	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TOTAL	**0,00**

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES
GESTORA

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f1d9b3db-e944-4616-87db-91ca24e5eb33