



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 03583/21

**EXERCÍCIO:** 2020  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho  
**DATA DE ENTRADA:** 04/03/2021  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.  
**INTERESSADOS:**  
Manoel Diniz Neto  
Rogério Lacerda Estrela Alves  
Vanuza Pereira Siqueira



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

**Relatório sobre a Prestação de Contas da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho referente ao Exercício Econômico-Financeiro de 2020, apresentado a(o) Exmo. Conselheiro , MANOEL DINIZ NETO Secretario de Saude.**

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho, relativo ao exercício Econômico de 2020, de acordo com a Resolução RN-TC - 03/10, de 25 de março de 2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e demais legislações vigentes.

De acordo com os Padrões, e em atendimento a legislação vigente e requisitos das normas contábeis.

A Prestação de Contas que o Fundo Municipal deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui o Parágrafo 3º, do Art. 13, da Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 05 de outubro de 1.989.

Diante de procendencias e fundamentando objetivos, tornando mais transparente aos órgãos públicos de fiscalização e julgamento das contas públicas, como também informações a gestão para as devidas decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio do Fundo.

## **I - PREVISÃO DE METAS NO ORÇAMENTO EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

### **a) Orçamento e suas alterações:**

O Orçamento Programa do Fundo, aprovado pela Lei nº 0427 de 17 de Dezembro de 2019 com a devida publicação, estimou a Receita em R\$ 4.102.348,00 e fixou a Despesa em igual valor.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiram no exercício 2020.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

Total da Despesa Fixada	TIPO DE CREDITO			Remanejamento, transposição e transferência	(-) Anulações / Redução	Total da Despesa Autorizada
	Suplementações	Especiais	Extraordinários			
4.102.348,00	2.194.301,00	0,00	259.700,00	0,00	2.194.301,00	4.362.048,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos, tiveram as seguintes fontes:

Anulações de Dotações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Créditos	Recursos Postos a Disposição	Total
2.194.301,00	259.700,00	0,00	0,00	0,00	2.454.001,00

**b) Receita Orçamentária:**

A Receita Efetivamente Transferida e arrecadada no exercício de 2020, atingiu a quantia de R\$ 1.739.791,60 determinando um déficit de R\$ 238.392,40 correspondente a 12,05% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2020 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	% Variações	% Sobre o Total Arrecadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Contribuições	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Patrimonial	3.500,00	896,40	-2.603,60	74,39 %	0,05 %
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências Correntes	1.104.684,00	1.731.217,21	626.533,21	56,72 %	99,51 %
Outras Receitas Correntes	0,00	4.202,99	4.202,99	100,00 %	0,24 %
<b>Total:</b>	1.108.184,00	1.736.316,60	628.132,60	56,68 %	99,80 %



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

<b>Receitas de Capital</b>	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	Variações	% Sobre o Total Arrecadado
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências de Capital	870.000,00	3.475,00	-866.525,00	99,60 %	0,20 %
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
<b>Total:</b>	<b>870.000,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>-866.525,00</b>	<b>99,60 %</b>	<b>0,20 %</b>

	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	Variações	% Sobre o Total Arrecadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Agropecuária - Intra-Orçamentár	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Industrial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências Correntes - Intra-Orçamer	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçame	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Operações de Crédito - Intra-Orçamentár	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Alienação de Bens - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências de Capital - Intra-Orçame	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Outras Receitas de Capital - Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

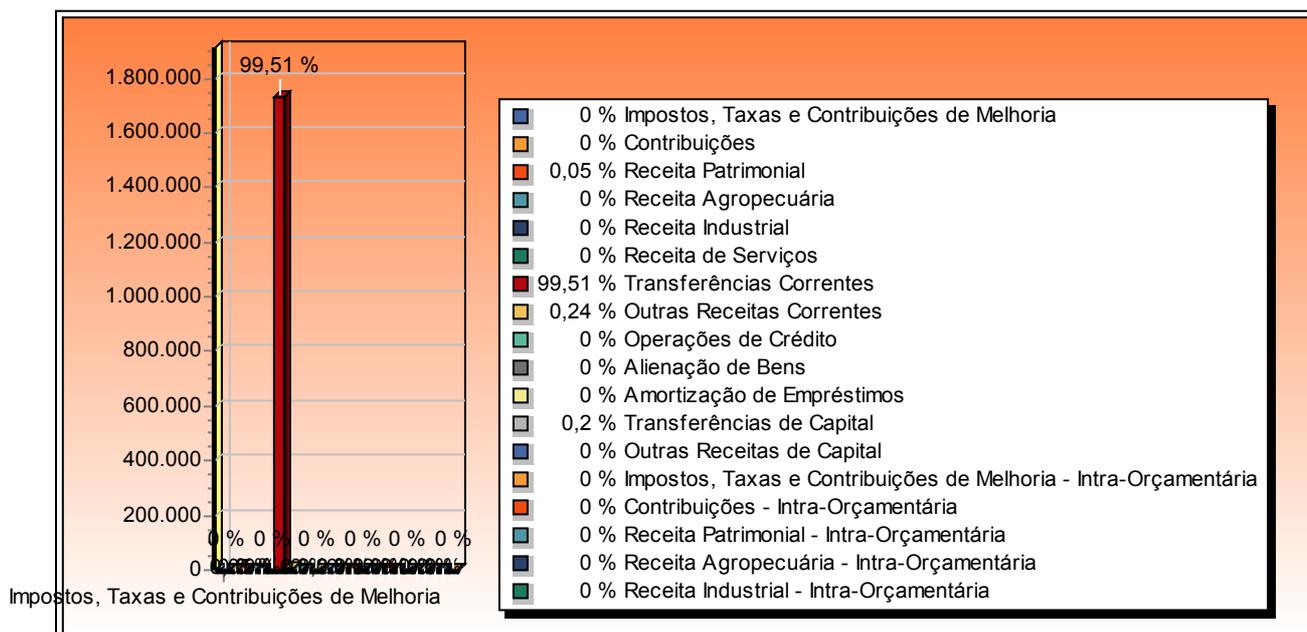
C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

<b>Total Geral:</b>	<b>1.978.184,00</b>	<b>1.739.791,60</b>	<b>-238.392,40</b>	<b>12,05 %</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------

### Composição Gráfica da Receita



#### c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou fixada em R\$ 4.362.048,00, tendo um dispêndio de R\$ 4.024.986,85 apresentando um saldo com real economia de R\$ 337.061,15 (Crédito Disponível) correspondente a 7,73% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Realizada	Disponível	% Disponível s/ Valor Realizada s/ o Total Geral	
				Disponível s/	Valor Realizada s/ o Total Geral
FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.362.048,00	4.024.986,85	337.061,15	7,73 %	100,00 %
<b>Total Geral:</b>	<b>4.362.048,00</b>	<b>4.024.986,85</b>	<b>337.061,15</b>	<b>7,73 %</b>	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

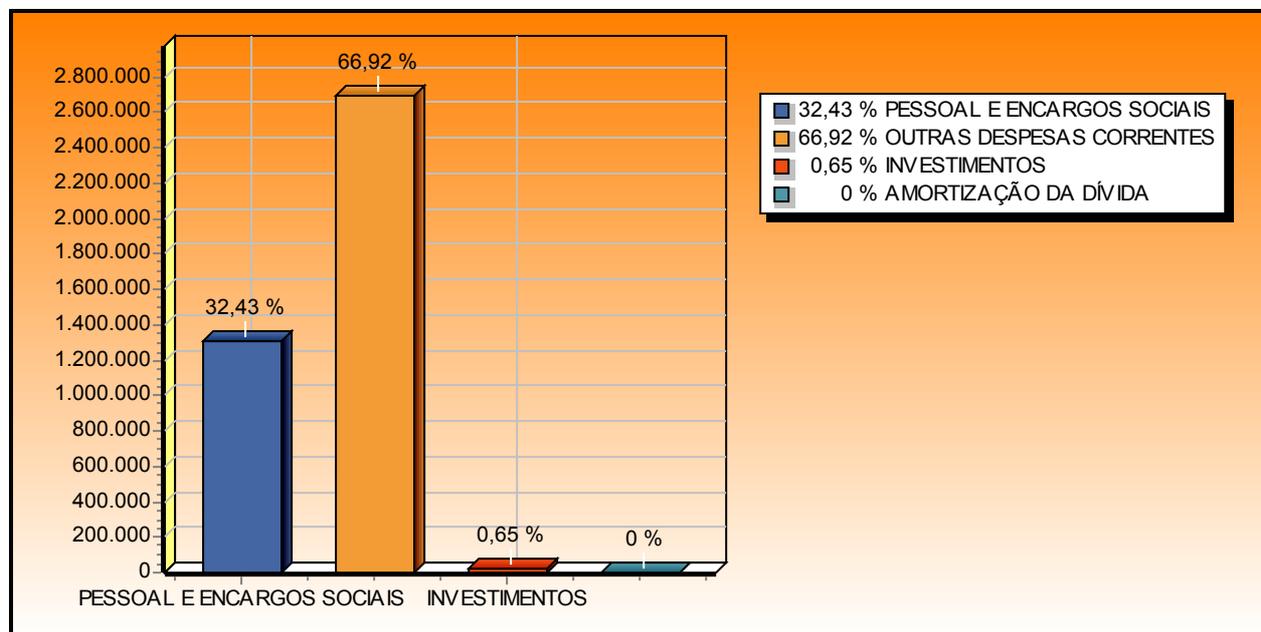
C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

Despesas Correntes	Autorizada	Realizada	Diferença	%	
				Variações	Sobre o Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.222,00	1.305.123,91	-28.098,09	2,11 %	32,43 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.445,00	2.693.562,98	-93.882,02	3,37 %	66,92 %
<b>Total:</b>	<b>4.120.667,00</b>	<b>3.998.686,89</b>	<b>-121.980,11</b>	<b>2,96 %</b>	<b>99,35 %</b>
Despesas de Capital	Autorizada	Realizada	Diferença	%	
				Variações	Sobre o Total
INVESTIMENTOS	231.381,00	26.299,96	-205.081,04	88,63 %	0,65 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	-10.000,00	100,00 %	0,00 %
<b>Total:</b>	<b>241.381,00</b>	<b>26.299,96</b>	<b>-215.081,04</b>	<b>89,10 %</b>	<b>0,65 %</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.362.048,00</b>	<b>4.024.986,85</b>	<b>-337.061,15</b>	<b>7,73 %</b>	

### Composição Gráfica da Despesa



## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Fundo promoverá em consonância com os demais órgãos do município, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, dando novo alcance e profundidade as funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Fundo Municipal de Saude de Curral Velho, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades do Fundo de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento pessoal, pelo treinamento.

No que diz respeito à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional do Fundo, para propiciar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional n.º 25/2001.

### III- PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

#### a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, Previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, a execução Orçamentaria apresentou em 31 de dezembro de 2020, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
Orçamento Corrente	1.736.316,60	3.998.686,89
Orçamento de Capital	3.475,00	26.299,96



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

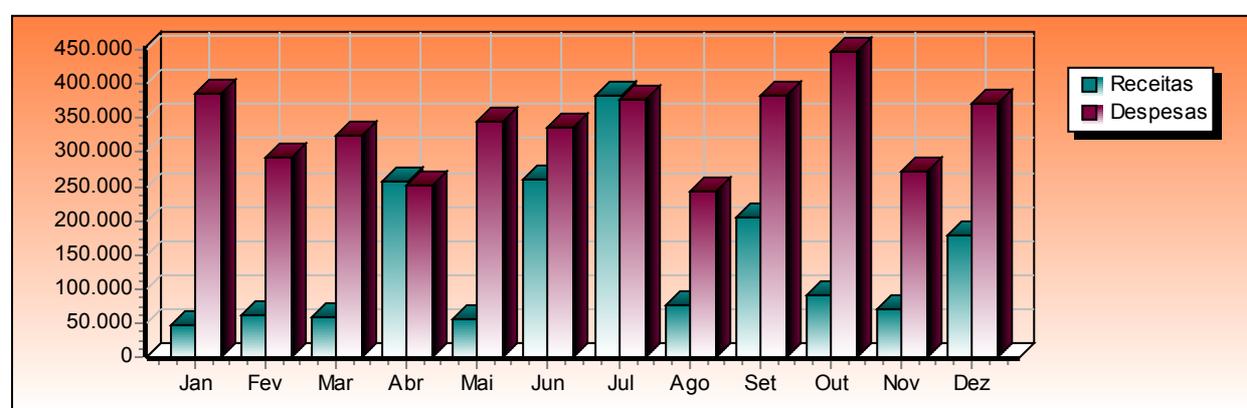
C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

**Total: 4.024.986,85 4.024.986,85**

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2020, com a receita auferida no mesmo período, apuramos um equilíbrio entre a receita e a despesa, apresentado graficamente a seguir:



Valor total do Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Receitas	46.308,73	59.959,58	59.154,84	257.750,05	54.723,87	261.047,73
Despesas	385.207,91	293.047,40	323.883,84	252.299,01	343.949,92	335.754,16
Superávit/ Déficit	338.899,18	233.087,82	264.729,00	5.451,04	289.226,05	74.706,43

Valor total do Mês	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas	383.074,77	76.951,78	204.308,38	90.361,60	69.023,56	177.126,71	1.739.791,60
Despesas	377.800,48	241.916,89	382.439,16	447.480,60	270.838,44	370.369,04	4.024.986,85
Superávit/ Déficit	5.274,29	164.965,11	178.130,78	357.119,00	201.814,88	193.242,33	2.285.195,25

### b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/64).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do atual exercício.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

**Disponibilidade do Exercício Anterior** **304.833,03**

**Receitas**

Orcamentárias	1.739.791,60
Extra-Orcamentárias	2.323.706,03
<b>Total</b>	<b>4.063.497,63</b>

**Despesas**

Orcamentárias	4.024.986,85
Extra-Orcamentárias	261.229,98
<b>Total</b>	<b>4.286.216,83</b>

**Disponibilidade do Exercício Atual** **241.947,65**

Comparando as disponibilidades:

Existente em 31/12/2020:	241.947,65
Com as transferências de 2019:	304.833,03
<b>A diferença de:</b>	<b>-62.885,38</b>

Indica a medida decréscimo, no término do exercício de 2020, do ENCAIXE DO TESOUREIRO DO FUNDO, cujo saldo disponível está confrontado com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	241.947,65
<b>Total</b>	<b>241.947,65</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

**c) Do Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial, estabelecido no Art. 105, da Lei Federal n.º 4.320/64, espelha a síntese do patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos Bens, Direitos e Obrigações da Câmara.

Esta peça técnica desdobra o Patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um déficit Financeiro no valor de R\$ 146.303,16, assim se apresenta:

<b>Ativo Financeiro</b>	<b>R\$</b>
CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	7.529,64
BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00
BANCOS C/PROGRAMAS ORCAMENTARIOS	0,00
BANCOS C/CONVENIOS ORCAMENTARIOS	0,00
INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO	63.566,12
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	170.851,89
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0,00
AGENTES PAGADORES	6.967,41
<b>Total:</b>	<b>248.915,06</b>

<b>Passivo Financeiro</b>	<b>R\$</b>
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.000,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS	-76.411,09
CONSIGNACOES	472.629,31
<b>Total:</b>	<b>395.218,22</b>

**Déficit Financeiro** **146.303,16**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação equilibrada conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

<b>Ativo Permanente</b>	<b>R\$</b>
BENS MOVEIS	609.833,78
BENS IMOVEIS	430.992,89



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

---

**Total:** **1.040.826,67**

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhar a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da mutação Patrimonial da Execução Orçamentaria (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

**Passivo Permanente Superavitário** **1.040.826,67**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo) no final do exercício, a saber:

Déficit Financeiro	146.303,16
Passivo Permanente Superavitário	1.040.826,67
<b>Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo)</b>	<b>894.523,51</b>

**d) Da demonstração das variações patrimoniais**

Nesta Peça Técnica, são evidenciadas as alterações de ordem-quantitativo do que foi passível, o Patrimônio Administrativo do Fundo, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado Patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	1.739.791,60
Variações Passivas	4.024.986,85
<b>Déficit verificado</b>	<b>2.285.195,25</b>

O reflexo decorrente do resultado negativo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Ativo Real Líquido em 31/12/2019	208,00
Déficit verificado em 31/12/2020	2.285.195,25
<b>Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo)</b>	<b>894.523,51</b>



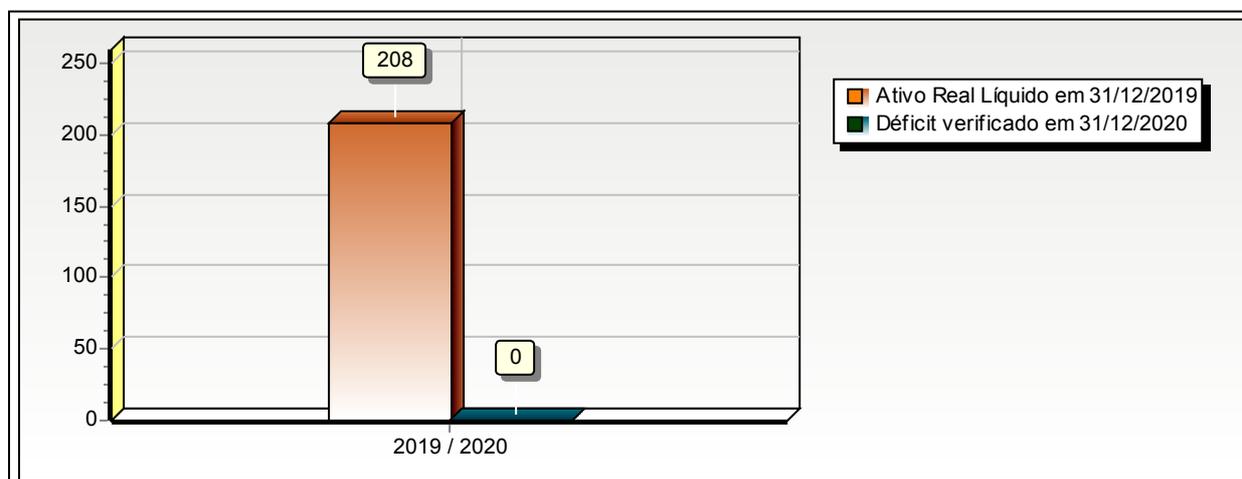
Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

**e) Da dívida fundada**

No encerramento do exercício a Dívida Fundada, de que trata o Art. 98, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para os exercícios seguintes:

. Não possui Dívida Fundada;

**f) Da dívida fluante**

No encerramento do exercício a Dívida Fluante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	RS
CONSIGNACOES	211.736,21
RESTOS A PAGAR	254.422,43
<b>Total da Dívida Fluante:</b>	<b>466.158,64</b>

**IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Eram estas, Senhor Presidente, as considerações principais que achamos por bem destacar, da Prestação de contas de 2020, da Fundo Municipal de Saude de Curral



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço**  
**Relatório de Prestação de Contas Anual**  
**Exercício - 2020**

Velho, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assessoria de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devemos realçar:

Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da gerência Financeira, integrantes da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho;

Perfeito entrosamento entre este Departamento com a Direção desta Instituição;

Espírito Público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público.

Finalmente, agradecemos, Senhor Presidente, a honra que nos concedeu de apresentar esse documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executado sem outro objetivo senão o cumprimento do dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Curral Velho, em 04 de Março de 2021

A(o) Exmo. Senhor Conselheiro

MANOEL DINIZ NETO



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.108.184,00	2.300.299,25	1.736.316,60	-563.982,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.500,00	4.599,37	896,40	-3.702,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.104.684,00	2.291.496,89	1.731.217,21	-560.279,68
Outras Receitas Correntes	0,00	4.202,99	4.202,99	0,00
Receitas de Capital (II)	870.000,00	870.000,00	3.475,00	-866.525,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	870.000,00	870.000,00	3.475,00	-866.525,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	1.978.184,00	3.170.299,25	1.739.791,60	-1.430.507,65
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	1.978.184,00	3.170.299,25	1.739.791,60	-1.430.507,65
<b>DÉFICIT (IV)</b>			2.285.195,25	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	1.978.184,00	3.170.299,25	4.024.986,85	-1.430.507,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	2.906.348,00	4.120.667,00	3.998.686,89	3.995.844,25	3.838.853,07	121.980,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.346.048,00	1.333.222,00	1.305.123,91	1.302.580,27	1.147.191,08	28.098,09
Outras Despesas Correntes	1.560.300,00	2.787.445,00	2.693.562,98	2.693.263,98	2.691.661,99	93.882,02
Despesas de Capital	1.196.000,00	241.381,00	26.299,96	26.299,96	26.299,96	215.081,04
Investimentos	1.186.000,00	231.381,00	26.299,96	26.299,96	26.299,96	205.081,04
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.102.348,00</b>	<b>4.362.048,00</b>	<b>4.024.986,85</b>	<b>4.022.144,21</b>	<b>3.865.153,03</b>	<b>337.061,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>						
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			-			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.102.348,00</b>	<b>4.362.048,00</b>	<b>4.024.986,85</b>	<b>4.022.144,21</b>	<b>3.865.153,03</b>	<b>337.061,15</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	58.023,03	3.128,57	3.128,57	3.128,57	0,00	58.023,03
Pessoal e Encargos Sociais	58.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58.022,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,35	3.128,57	3.128,57	3.128,57	0,00	0,35
Despesas de Capital	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Investimentos	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.208,03</b>	<b>3.128,57</b>	<b>3.128,57</b>	<b>3.128,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60.208,03</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	95.793,14	167.145,78	74.282,52	0,00	188.656,40
Pessoal e Encargos Sociais	82.996,71	74.689,97	16.460,40	0,00	141.226,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.796,43	92.455,81	57.822,12	0,00	47.430,12
Despesas de Capital	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
Investimentos	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.351,14</b>	<b>167.145,78</b>	<b>74.282,52</b>	<b>0,00</b>	<b>194.214,40</b>

ECOPLAN CONTABILIDADE  
PUBLICA E SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Resolução RN-TC nº 10/2001

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.739.791,60</b>	<b>1.273.517,04</b>
Ordinária	28,81	422,17
Vinculada	1.739.762,79	1.273.094,87
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	1.739.762,79	1.273.094,87
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.105.740,69</b>	<b>2.001.447,19</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.105.740,69	2.001.447,19
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>377.602,69</b>	<b>417.324,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.842,64	3.128,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156.991,18	167.145,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.956,99	245.455,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	811,88	1.595,21
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>304.833,03</b>	<b>387.776,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	304.833,03	387.776,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.527.968,01</b>	<b>4.080.065,47</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>4.024.986,85</b>	<b>3.508.715,55</b>
Ordinária	2.038.254,96	2.072.204,06
Vinculada	1.986.731,89	1.436.511,49
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	1.942.731,89	1.436.511,49
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	44.000,00	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.670,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u></b>	<b>261.033,51</b>	<b>264.846,89</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.128,57	1.395,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.282,52	125.455,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.455,54	136.290,30
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.166,88	1.705,60
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u></b>	<b>241.947,65</b>	<b>304.833,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	241.947,65	304.833,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.527.968,01</b>	<b>4.080.065,47</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Balanços Gerais

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:18

PÁGINA: 1 of 6

## BALANÇO PATRIMONIAL

## QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		241.947,65	304.833,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	F	241.947,65	304.833,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira		0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		6.967,41	6.612,41
Adiantamentos Concedidos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar		0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviço		0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	F	6.967,41	6.612,41
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos		0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		0,00	0,00
Mercadorias Para Revenda		0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados		0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração		0,00	0,00
Matérias-primas		0,00	0,00
Materiais Em Transito		0,00	0,00
Almoxarifado	P	0,00	0,00
Outros Estoques		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE</b>		0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar		0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		0,00	0,00
Aluguéis Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar		0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>248.915,06</b>	<b>311.445,44</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		1.068.521,63	1.042.221,67
Bens Moveis	P	637.528,74	611.228,78
Bens Imóveis	P	430.992,89	430.992,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		0,00	0,00
<b>DIFERIDO</b>		0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais		0,00	0,00
Gastos de Reorganização		0,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:19

PÁGINA: 2 of 6

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

DIFERIDO	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.068.521,63</b>	<b>1.042.221,67</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.317.436,69</b>	<b>1.353.667,11</b>

PASSIVO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	F	296.615,47	157.686,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	54.590,11	110.810,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	F	211.736,21	177.234,76
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>562.941,79</b>	<b>445.731,68</b>
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOPASSIVO</b>		<b>562.941,79</b>	<b>445.731,68</b>

PATRIMÔNIO LIQUIDO	ISF: "F/P"	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		754.494,90	907.935,43
(-) Ações/cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>754.494,90</b>	<b>907.935,43</b>
<b>TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>754.494,90</b>	<b>907.935,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.317.436,69</b>	<b>1.353.667,11</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:19

PÁGINA: 3 of 6

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	RS 248.915,06	RS 311.445,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	RS 1.068.521,63	RS 1.042.221,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>1.317.436,69</u>	<u>1.353.667,11</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	RS 625.992,46	RS 509.068,28
Passivo Circulante - Financeiro	RS 562.941,79	RS 445.731,68
Passivo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 0,00
RP Não Processados a Liquidar	RS 60.208,03	RS 60.208,03
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	RS 2.842,64	RS 3.128,57
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	RS 0,00	RS 0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>625.992,46</u>	<u>509.068,28</u>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<u>691.444,23</u>	<u>844.598,83</u>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:19

PÁGINA: 4 of 6

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.003.406,90)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	(1.003.406,90)	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:19

PÁGINA: 5 of 6

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>4.032.700,57</b>	<b>2.001.447,19</b>
001 - Recursos Ordinários	4.032.700,57	2.001.447,19
<b>VINCULADA</b>	<b>(4.409.777,97)</b>	<b>(2.199.070,03)</b>
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(4.255.082,75)	(2.247.315,10)
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	105.739,51	105.739,51
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	(247.292,52)	(44.209,99)
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	88.450,98	88.337,55
220 - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	(40.054,00)	(40.054,00)
250 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	28,81	0,00
979 - Outros recursos extraorçamentários	(61.568,00)	(61.568,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(377.077,40)</b>	<b>(197.622,84)</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/03/2021 09:11:19

PÁGINA: 6 of 6



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

## Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico

Nota	Exercício Atual 31/12/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	896,40	4.875,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	2.105.740,69	2.001.447,19
Transferências Intergovernamentais	1.734.692,21	862.340,73
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.202,99	667.194,41
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>3.845.532,29</b>	<b>3.535.857,33</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.059.147,80	925.292,61
Encargos Patronais	243.432,47	217.263,92
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

## Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico

Nota	Exercício Atual 31/12/2020	Exercício Anterior 31/12/2019
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	770.594,82	536.564,68
Serviços	1.895.310,42	1.729.184,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	30.487,31	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	1.670,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest		
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	71.001,80
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.071,97
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>3.998.972,82</b>	<b>3.487.048,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>	<b>(153.440,53)</b>	<b>48.808,35</b>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2020

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

**Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota	31/12/2020	31/12/2019

ECOPLAN CONTABILIDADE  
PUBLICA E SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Lei nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna - DCASP

C.N.P.J. / C.P.F.		CREDOR DA DÍVIDA						SALDO ATUAL			
Contrato		PCASP	Lei		Saldo Inicial	Inscrição no Exercício	Correções Diversas	Resgate/ Amortização	Juros/ Acrescimos	Exclusão por Renegociação	Saldo em Circulação
Número	Data		Número	Data							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Data Found					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO ATÉ O PERÍODO:</b>											<b>0,00</b>

ECOPLAN CONTABILIDADE  
PUBLICA E SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Lei Federal nº 4.320/64

centro

DEZEMBRO/2020

**Demonstrativo de Balanço**  
**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>177.234,76</b>	<b>216.956,99</b>	<b>182.455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.736,21</b>
Consignações - INSS - INSS	11.929,37	72.607,81	101.041,19	0,00	0,00	0,00	(16.504,01)
Consignações - INSS - INSS (11% PREST. SERV)	61.725,62	38.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100.290,35
Consignações - ISS - ISS-EXTRA	12.728,14	23.980,52	22.543,24	0,00	0,00	0,00	14.165,42
Consignações - IR - IRRF-EXTRA	13.484,18	59.412,85	58.871,11	0,00	0,00	0,00	14.025,92
Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	3.469,63	3.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,99
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	73.294,10	19.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92.623,82
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>331.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>77.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.422,43</b>
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.351,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100.351,14
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.208,03
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.145,78	0,00	73.282,52	0,00	0,00	0,00	93.863,26
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	3.128,57	0,00	3.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>509.068,28</b>	<b>216.956,99</b>	<b>259.866,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.158,64</b>

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E  
SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Lei Federal nº 4.320/64

centro

DEZEMBRO/2020

**Demonstrativo de Balanço**  
**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>177.234,76</b>	<b>216.956,99</b>	<b>182.455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.736,21</b>
Consignações - INSS - INSS	11.929,37	72.607,81	101.041,19	0,00	0,00	0,00	(16.504,01)
Consignações - INSS - INSS (11% PREST. SERV)	61.725,62	38.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100.290,35
Consignações - ISS - ISS-EXTRA	12.728,14	23.980,52	22.543,24	0,00	0,00	0,00	14.165,42
Consignações - IR - IRRF-EXTRA	13.484,18	59.412,85	58.871,11	0,00	0,00	0,00	14.025,92
Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	3.469,63	3.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,99
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	73.294,10	19.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92.623,82
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>331.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>77.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.422,43</b>
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.351,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100.351,14
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.208,03
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.145,78	0,00	73.282,52	0,00	0,00	0,00	93.863,26
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	3.128,57	0,00	3.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>509.068,28</b>	<b>216.956,99</b>	<b>259.866,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.158,64</b>

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E  
SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

Lei Federal nº 4.320/64

centro

DEZEMBRO/2020

**Demonstrativo de Balanço**  
**Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

Tipo de Aquisição	Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Total	Nº do Empenho / Ano
<b>Bens Móveis</b>					
<b>11010</b>	<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD</b>				
	LAVATORIO DE MAO MOVEL PERSONALIZADO	3,000	799,00	2.397,00	00799/2020
<b>Total de APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD:</b>				<b>2.397,00</b>	
<b>11019</b>	<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS</b>				
	AR ELECTROLUX 12.000 INT. FRIO A VI12F	2,000	1.996,00	3.992,00	00888/2020
	AR CONDICIONADO SPLIT	2,000	1.490,00	2.980,00	01482/2020
	REFRIGERADOR CONSUL	1,000	2.380,00	2.380,00	01482/2020
<b>Total de OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS:</b>				<b>9.352,00</b>	
<b>11020</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
	TABLET MULT LAZERT	1,000	878,00	878,00	01304/2020
<b>Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:</b>				<b>878,00</b>	
<b>11030</b>	<b>UTENSÍLIOS EM GERAL</b>				
	TENDA	4,000	809,99	3.239,96	00649/2020
	TOTEM PARA ALCOOL GEL	3,000	310,00	930,00	00799/2020
	ESTANTE DE AÇO	7,000	175,00	1.225,00	01482/2020
	CADEIRA FIXA SERV-OFFICE	8,000	120,00	960,00	01483/2020
	ARMARIO DE AÇO 2 PTS 2,00 METROS	4,000	714,00	2.856,00	01483/2020
	MESA POP NEW - AFFARA	4,000	380,00	1.520,00	01483/2020
	MESA PLATA TOP - AFFARA	1,000	492,00	492,00	01483/2020
	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	1,000	190,00	190,00	01483/2020
	TECIDO				
	VENTILADOR	1,000	240,00	240,00	01484/2020
	ARMARIO DE AÇO 2 PTS 2,00 METROS	2,000	700,00	1.400,00	01484/2020
<b>Total de MOBILIÁRIO EM GERAL:</b>				<b>13.052,96</b>	
<b>11999</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>				
	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC5B	1,000	620,00	620,00	01482/2020
<b>Total de OUTROS BENS MÓVEIS:</b>				<b>620,00</b>	
<b>Total de Bens Móveis:</b>				<b>26.299,96</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>26.299,96</b>	

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E  
SOFTWARES LTDA  
Contador

MANOEL DINIZ NETO  
Secretaria de Saude



ESTADO DA PARAÍBA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

Paço Municipal Benônia Pereira Barbosa

CNPJ nº 08.886.947/0001-53 - Telefone: (83) 3487-1132

Rua Manoel Batista sobrinho nº 20 – Centro - CEP: 58.990-000

### RELAÇÃO DOS VEICULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO - PB - ANO 2020

SEQ.	VEICULO	PLACA	ANO	CHASSI	COMBUSTIVEL	TIPO	SECRETARIA	PERIODO	NOTA FISCAL
1	ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4 X 4 EO DE 27 PASSAGEIROS -AMARELO	QFG-0843/PB	2017/2017	93PB58M1MHC058222	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/SECRETARIA EDUCAÇÃO	2017	000157198
2	ONIBUS VOLARE V8L 4 X 4 DE 26 PASSAGEIROS +1 AUXILIAR	OGE 0434	2013/2013	93PB58M1MDC046934	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/SEC.EDUCAÇÃO	2013	000.096.561
3	ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR HD DE 57 PASSAGEIROS	NQC 9205	2010/2010	9532882W7AR037170	DIESEL	PRÓPRIO	SEC.EDUCAÇÃO	2010	
4	ONIBUS VW/INDUSCAR FOZ U DE 48 PASSAGEIROS	NOE 3927	2010/2010	9532882W6AR054008	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/SEC.EDUCAÇÃO	2010	
5	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE 22 PASSAGEIROS	OGE 7120	2012/2013	93PB54M10DC045550	DIESEL	PRÓPRIO	SEC.EDUCAÇÃO	2013	
6	MOTONIVELADORA 120K, MOTOR KHX49926 - 2SQFR00		2013/2013	CAT0120KLJAP03692	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA	2013	000006005
7	RETROESCAVADEIRA 416E - MOTOR: G4D46150 - 2RSCF00		2013/2013	CAT0416EPMFG06416	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA	2013	000000368
8	PÁ CARREGADEIRA HS740-9S HYNDAL		2014	HBRH740DVE0000449	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA	2014	
9	CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4	NQE 8321/PB	2013/2014	953658267ER418128	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA	2014	
10	CAR/CAMINHÃO/TANQUE VW/26.280 CRM 6X4	QFG 2229/PB	2013/2013	953658266DR346109	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA	2014	
11	CAMINHONETE AMBULANCIA VW SAVEIRO 1.6	MNT 8828	2005/2006	9BWEB05W86P029099	GASOLINA/ALCOOL	PRÓPRIO	SEC. SAÚDE	2005	
12	TRATOR DE PNEU MASSEY - FERGUSON - <b>MODELO Nº 275 - SERIE Nº 275061976</b> (25-01-008 - C70280085D - 50KM - K14AB)		2001	SC8B08B627689H	DIESEL	PRÓPRIO	PREFEITURA/INFRAESTRUTURA		
13	TRATOR DE PNEU NEW ROLLAND - <b>MODELO Nº D229-4 - SERIE Nº B1N435627 COR AZUL</b>		2007		DIESEL	PRÓPRIO	AGRICULTURA	2007	
14	FORD FIESTA KHCKAA - B562 RET POTENCIA 85 CILINDRADA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS		2018/2019	9BFZH55L2K8286167	GASOLINA/ALCOOL	PROPRIO	PREFEITURA		